Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	241,74	
02/03/2026	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		241,74
02/03/2026	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	192,60	
02/03/2026	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		192,60
02/03/2026	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	94,86	
02/03/2026	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		94,86
02/03/2026	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	295,56	
02/03/2026	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		295,56
02/03/2026	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	975,24	
02/03/2026	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		975,24
02/03/2026	246	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.800,00
02/03/2026	246	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.800,00	
02/03/2026	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
02/03/2026	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.800,00
02/03/2026	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.800,00	
02/03/2026	246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.800,00
02/03/2026	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.800,00	
02/03/2026	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.800,00
02/03/2026	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	32,23	
02/03/2026	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		32,23
02/03/2026	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	25,68	
02/03/2026	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		25,68
02/03/2026	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	12,65	
02/03/2026	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		12,65
02/03/2026	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO	39,41	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2026.		
02/03/2026	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		39,41
02/03/2026	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	130,03	
02/03/2026	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		130,03
02/03/2026	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	240,00	
02/03/2026	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		240,00
02/03/2026	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	240,00	
02/03/2026	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		240,00
02/03/2026	248	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.452,16	
02/03/2026	248	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.452,16
02/03/2026	248	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.156,97	
02/03/2026	248	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E		1.156,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
02/03/2026	248	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	569,84	
02/03/2026	248	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		569,84
02/03/2026	248	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.775,47	
02/03/2026	248	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.775,47
02/03/2026	248	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.858,39	
02/03/2026	248	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.858,39
02/03/2026	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	10.812,83	
02/03/2026	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		10.812,83
02/03/2026	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	10.812,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		10.812,83
02/03/2026	249	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,96	
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,96
02/03/2026	249	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,27	
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,27
02/03/2026	249	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,98	
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,98
02/03/2026	249	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,19	
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,19
02/03/2026	249	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	112,80	
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		112,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
02/03/2026	249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
02/03/2026	249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
02/03/2026	249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
02/03/2026	249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
02/03/2026	249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
02/03/2026	249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
02/03/2026	249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
02/03/2026	249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
02/03/2026	249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
02/03/2026	249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
02/03/2026	249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
02/03/2026	249	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
02/03/2026	249	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
02/03/2026	249	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
02/03/2026	249	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
02/03/2026	249	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
02/03/2026	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
02/03/2026	249	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 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
02/03/2026	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
02/03/2026	249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
02/03/2026	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
02/03/2026	249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 59 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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			
02/03/2026	249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		208,20
02/03/2026	249	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	208,20	
02/03/2026	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	208,20	
02/03/2026	249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		208,20
02/03/2026	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	208,20	
02/03/2026	249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		208,20
02/03/2026	250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	542,76	
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		542,76
02/03/2026	250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE	432,43	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		432,43
02/03/2026	250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	212,98	
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		212,98
02/03/2026	250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	663,60	
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		663,60
02/03/2026	250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.189,62	
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE,		2.189,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
02/03/2026	250	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,51	
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,51
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,51	
02/03/2026	250	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,51
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,51	
02/03/2026	250	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,51
02/03/2026	250	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,19	
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,19
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,19	
02/03/2026	250	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,19
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,19	
02/03/2026	250	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,19
02/03/2026	250	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,56	
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,56
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,56	
02/03/2026	250	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,56
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2026	250	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,56
02/03/2026	250	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,96	
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,96	
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,96
02/03/2026	250	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,96
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,96	
02/03/2026	250	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,96
02/03/2026	250	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	26,27	
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		26,27
02/03/2026	250	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	26,27	
02/03/2026	250	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		26,27
02/03/2026	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	26,27	
02/03/2026	250	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		26,27
02/03/2026	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	48,49	
02/03/2026	250	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 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		48,49
02/03/2026	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	48,49	
02/03/2026	250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		48,49
02/03/2026	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	48,49	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 62 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		48,49
02/03/2026	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.041,39
02/03/2026	250	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.041,39	
02/03/2026	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.041,39	
02/03/2026	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.041,39
02/03/2026	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.041,39	
02/03/2026	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.041,39
03/03/2026	251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS	79,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
03/03/2026	251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		79,75
03/03/2026	251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	63,54	
03/03/2026	251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		63,54
03/03/2026	251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,29	
03/03/2026	251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,29
03/03/2026	251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	97,50	
03/03/2026	251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		97,50
03/03/2026	251	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,73	
03/03/2026	251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,73
03/03/2026	251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	593,81	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		593,81
03/03/2026	251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	593,81	
03/03/2026	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		593,81
03/03/2026	252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,69	
03/03/2026	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,69
03/03/2026	252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	91,38	
03/03/2026	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		91,38
03/03/2026	252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	45,01	
03/03/2026	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		45,01
03/03/2026	252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,23	
03/03/2026	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		140,23

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
03/03/2026	252	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,69	
03/03/2026	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,69
03/03/2026	252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	854,00	
03/03/2026	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		854,00
03/03/2026	252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	854,00	
03/03/2026	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		854,00
03/03/2026	253	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,10	
03/03/2026	253	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,10
03/03/2026	253	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	49,48	
03/03/2026	253	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		49,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	253	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	24,37	
03/03/2026	253	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		24,37
03/03/2026	253	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	75,93	
03/03/2026	253	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		75,93
03/03/2026	253	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,52	
03/03/2026	253	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,52
03/03/2026	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,40	
03/03/2026	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,40
03/03/2026	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,40	
03/03/2026	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,40
03/03/2026	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	53,72	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,72
03/03/2026	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42,80	
03/03/2026	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42,80
03/03/2026	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,08	
03/03/2026	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,08
03/03/2026	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		65,68
03/03/2026	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,72	
03/03/2026	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,72
03/03/2026	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
03/03/2026	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
03/03/2026	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
03/03/2026	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 74 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENE DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	255	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,68	
03/03/2026	255	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,68
03/03/2026	255	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,90	
03/03/2026	255	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,90
03/03/2026	255	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,37	
03/03/2026	255	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,37
03/03/2026	255	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES	16,73	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	255	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,73
03/03/2026	255	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,20	
03/03/2026	255	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,20
03/03/2026	255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,88	
03/03/2026	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,88
03/03/2026	255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,88	
03/03/2026	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 75 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		101,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68,51	
03/03/2026	256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		68,51
03/03/2026	256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54,58	
03/03/2026	256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54,58
03/03/2026	256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26,88	
03/03/2026	256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	83,76	
03/03/2026	256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		83,76
03/03/2026	256	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	276,37	
03/03/2026	256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		276,37
03/03/2026	256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	510,10	
03/03/2026	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,10
03/03/2026	256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE	510,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 76 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BOMBOM, COCO RALADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		510,10
03/03/2026	257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,48	
03/03/2026	257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,48
03/03/2026	257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,64	
03/03/2026	257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,64
03/03/2026	257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,06	
03/03/2026	257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES		17,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,16	
03/03/2026	257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,16
03/03/2026	257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,42	
03/03/2026	257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,42
03/03/2026	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,76	
03/03/2026	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,76
03/03/2026	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	323,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,76
03/03/2026	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,12	
03/03/2026	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,12
03/03/2026	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,84	
03/03/2026	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,84
03/03/2026	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,32
03/03/2026	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,70	
03/03/2026	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,70
03/03/2026	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,02	
03/03/2026	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		65,02
03/03/2026	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,00	
03/03/2026	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		120,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,00	
03/03/2026	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 78 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO WAFER, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,00
03/03/2026	259	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,32	
03/03/2026	259	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,32
03/03/2026	259	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,80	
03/03/2026	259	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,80
03/03/2026	259	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES	6,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	259	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,80
03/03/2026	259	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,18	
03/03/2026	259	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,18
03/03/2026	259	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,90	
03/03/2026	259	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,90
03/03/2026	259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,00	
03/03/2026	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		129,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,00	
03/03/2026	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 79 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,00
03/03/2026	260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	90,10	
03/03/2026	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		90,10
03/03/2026	260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,79	
03/03/2026	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,36	
03/03/2026	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,36
03/03/2026	260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,16	
03/03/2026	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,16
03/03/2026	260	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	363,49	
03/03/2026	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		363,49
03/03/2026	260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	670,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		670,90
03/03/2026	260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	670,90	
03/03/2026	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 80 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		670,90
03/03/2026	261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,97	
03/03/2026	261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,97
03/03/2026	261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,66	
03/03/2026	261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS		28,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,12	
03/03/2026	261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,12
03/03/2026	261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,98	
03/03/2026	261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,98
03/03/2026	261	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	145,11	
03/03/2026	261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,11
03/03/2026	261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	267,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,84
03/03/2026	261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,84	
03/03/2026	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,84
03/03/2026	262	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,61	
03/03/2026	262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,61
03/03/2026	262	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,83
03/03/2026	262	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,30	
03/03/2026	262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,30
03/03/2026	262	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,76	
03/03/2026	262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,76
03/03/2026	262	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	75,10	
03/03/2026	262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		75,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,60	
03/03/2026	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,60
03/03/2026	262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,60	
03/03/2026	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 82 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,60
03/03/2026	263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,95	
03/03/2026	263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,95
03/03/2026	263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE	157,71	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,71
03/03/2026	263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,68	
03/03/2026	263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		77,68
03/03/2026	263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	242,02	
03/03/2026	263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		242,02
03/03/2026	263	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	798,56	
03/03/2026	263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		798,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.473,92	
03/03/2026	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.473,92
03/03/2026	263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.473,92	
03/03/2026	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.473,92
03/03/2026	264	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,65	
03/03/2026	264	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,65
03/03/2026	264	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	264	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,86
03/03/2026	264	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,32	
03/03/2026	264	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,32
03/03/2026	264	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,80	
03/03/2026	264	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,80
03/03/2026	264	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	75,25	
03/03/2026	264	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		75,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,88	
03/03/2026	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,88
03/03/2026	264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,88	
03/03/2026	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 84 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLINHO RECHEADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,88
03/03/2026	265	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42,77	
03/03/2026	265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42,77
03/03/2026	265	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA	34,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,08
03/03/2026	265	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,78	
03/03/2026	265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,78
03/03/2026	265	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,30	
03/03/2026	265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,30
03/03/2026	265	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,57	
03/03/2026	265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E		172,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,50	
03/03/2026	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,50
03/03/2026	265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	318,50	
03/03/2026	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 85 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA PLANETÁRIA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002069, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		318,50
03/03/2026	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,93	
03/03/2026	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,93

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,47	
03/03/2026	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,47
03/03/2026	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8,61	
03/03/2026	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8,61
03/03/2026	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26,81	
03/03/2026	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26,81
03/03/2026	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	88,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,48
03/03/2026	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,30	
03/03/2026	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,30
03/03/2026	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,30	
03/03/2026	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 86 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,30
03/03/2026	267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,19	
03/03/2026	267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES		28,19

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,46	
03/03/2026	267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,46
03/03/2026	267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,06	
03/03/2026	267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,06
03/03/2026	267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,47	
03/03/2026	267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,47
03/03/2026	267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	113,72	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,72
03/03/2026	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,90	
03/03/2026	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,90
03/03/2026	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,90	
03/03/2026	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 87 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002017, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,90
03/03/2026	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,60
03/03/2026	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,04	
03/03/2026	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,04
03/03/2026	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4,94	
03/03/2026	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4,94
03/03/2026	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,40	
03/03/2026	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,40
03/03/2026	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE	50,82	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		50,82
03/03/2026	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	93,80	
03/03/2026	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		93,80
03/03/2026	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	93,80	
03/03/2026	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 88 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME PARA PENTEAR, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		93,80
03/03/2026	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,24	
03/03/2026	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		77,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	61,54	
03/03/2026	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		61,54
03/03/2026	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,31	
03/03/2026	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,31
03/03/2026	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,43	
03/03/2026	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,43
03/03/2026	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA	311,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		311,58
03/03/2026	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	575,10	
03/03/2026	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		575,10
03/03/2026	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	575,10	
03/03/2026	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		575,10
03/03/2026	270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,29	
03/03/2026	270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		48,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,48	
03/03/2026	270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,48
03/03/2026	270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,95	
03/03/2026	270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,95
03/03/2026	270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,05	
03/03/2026	270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,05
03/03/2026	270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO	194,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		194,83
03/03/2026	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,60	
03/03/2026	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,60
03/03/2026	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	359,60	
03/03/2026	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 90 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO COM ABAS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		359,60
03/03/2026	271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,31	
03/03/2026	271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024,		36,31

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,93	
03/03/2026	271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,93
03/03/2026	271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,25	
03/03/2026	271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,25
03/03/2026	271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	44,40	
03/03/2026	271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO		44,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/03/2026	271	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,51	
03/03/2026	271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,51
03/03/2026	271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,40	
03/03/2026	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,40
03/03/2026	271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	270,40	
03/03/2026	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 91 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 30L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000541, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		270,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 92 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO C, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS LTZ TURBO - (5N69HT - PRB) - 2026, VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120.800,00	
03/03/2026	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 92 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO C, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS LTZ TURBO - (5N69HT - PRB) - 2026, VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120.800,00
03/03/2026	272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 92 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO C, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS LTZ TURBO - (5N69HT - PRB) - 2026, VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120.800,00	
03/03/2026	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 92 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO C, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS LTZ TURBO - (5N69HT - PRB) - 2026, VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120.800,00
03/03/2026	273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.452,16	
03/03/2026	273	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.452,16
03/03/2026	273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.156,97	
03/03/2026	273	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E		1.156,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/03/2026	273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	569,84	
03/03/2026	273	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		569,84
03/03/2026	273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.775,47	
03/03/2026	273	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.775,47
03/03/2026	273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.858,39	
03/03/2026	273	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.858,39
03/03/2026	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		10.812,83
03/03/2026	273	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	10.812,83	
03/03/2026	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	10.812,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		10.812,83
03/03/2026	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	10.812,83	
03/03/2026	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		10.812,83
04/03/2026	274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,95	
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,95
04/03/2026	274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,23	
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,23
04/03/2026	274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,89	
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,89
04/03/2026	274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,39	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,39
04/03/2026	274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	153,08	
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		153,08
04/03/2026	274	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
04/03/2026	274	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
04/03/2026	274	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
04/03/2026	274	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
04/03/2026	274	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
04/03/2026	274	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
04/03/2026	274	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
04/03/2026	274	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
04/03/2026	274	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
04/03/2026	274	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
04/03/2026	274	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
04/03/2026	274	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
04/03/2026	274	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
04/03/2026	274	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
04/03/2026	274	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
04/03/2026	274	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
04/03/2026	274	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
04/03/2026	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
04/03/2026	274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
04/03/2026	274	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 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
04/03/2026	274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
04/03/2026	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
04/03/2026	274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
04/03/2026	274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		282,54
04/03/2026	274	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	282,54	
04/03/2026	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	282,54	
04/03/2026	274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		282,54
04/03/2026	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	282,54	
04/03/2026	274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		282,54
06/03/2026	275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	295,93	
06/03/2026	275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS,		295,93

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		
06/03/2026	275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	235,77	
06/03/2026	275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		235,77
06/03/2026	275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	116,12	
06/03/2026	275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		116,12
06/03/2026	275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	361,81	
06/03/2026	275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		361,81
06/03/2026	275	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	1.193,84	
06/03/2026	275	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		1.193,84
06/03/2026	275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	2.203,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		2.203,47
06/03/2026	275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	2.203,47	
06/03/2026	275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		2.203,47
06/03/2026	276	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	529,46	
06/03/2026	276	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		529,46
06/03/2026	276	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	421,84	
06/03/2026	276	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		421,84
06/03/2026	276	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	207,76	
06/03/2026	276	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO		207,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
06/03/2026	276	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	647,34	
06/03/2026	276	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		647,34
06/03/2026	276	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.136,00	
06/03/2026	276	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.136,00
06/03/2026	276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.942,40	
06/03/2026	276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.942,40
06/03/2026	276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.942,40	
06/03/2026	276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE		3.942,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
06/03/2026	277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.605,80	
06/03/2026	277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.605,80
06/03/2026	277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.279,38	
06/03/2026	277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.279,38
06/03/2026	277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	630,12	
06/03/2026	277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		630,12
06/03/2026	277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.963,31	
06/03/2026	277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.963,31

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	277	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	6.478,19	
06/03/2026	277	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		6.478,19
06/03/2026	277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	11.956,80	
06/03/2026	277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		11.956,80
06/03/2026	277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	11.956,80	
06/03/2026	277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		11.956,80
06/03/2026	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	26,72	
06/03/2026	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		26,72
06/03/2026	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	21,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		21,29
06/03/2026	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	10,48	
06/03/2026	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		10,48
06/03/2026	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	32,67	
06/03/2026	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		32,67
06/03/2026	278	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	107,78	
06/03/2026	278	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		107,78
06/03/2026	278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	198,94	
06/03/2026	278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		198,94
06/03/2026	278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	198,94	
06/03/2026	278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		198,94

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		
06/03/2026	279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202	599,87	
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202		599,87
06/03/2026	279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202	477,93	
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202		477,93
06/03/2026	279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202	235,39	
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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,		235,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202		
06/03/2026	279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202	733,43	
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202		733,43
06/03/2026	279	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202	2.420,04	
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202		2.420,04
06/03/2026	279	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,79	
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,79	
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,79
06/03/2026	279	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		28,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,79	
06/03/2026	279	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,79
06/03/2026	279	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	22,94	
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		22,94
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	22,94	
06/03/2026	279	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		22,94
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	22,94	
06/03/2026	279	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		22,94
06/03/2026	279	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,30	
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,30
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,30	
06/03/2026	279	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,30
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,30	
06/03/2026	279	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,30
06/03/2026	279	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,20	
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,20
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,20	
06/03/2026	279	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,20	
06/03/2026	279	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,20
06/03/2026	279	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	116,17	
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		116,17
06/03/2026	279	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	116,17	
06/03/2026	279	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		116,17
06/03/2026	279	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	116,17	
06/03/2026	279	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		116,17
06/03/2026	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	214,40	
06/03/2026	279	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 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		214,40
06/03/2026	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	214,40	
06/03/2026	279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		214,40
06/03/2026	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	214,40	
06/03/2026	279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 63 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		214,40
06/03/2026	279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202		4.466,66
06/03/2026	279	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 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,	4.466,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202		
06/03/2026	279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202	4.466,66	
06/03/2026	279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202		4.466,66
06/03/2026	279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202	4.466,66	
06/03/2026	279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 202		4.466,66
06/03/2026	280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,80	
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,31	
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,31
06/03/2026	280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,40	
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,40
06/03/2026	280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	51,11	
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		51,11
06/03/2026	280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	168,65	
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		168,65
06/03/2026	280	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
06/03/2026	280	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
06/03/2026	280	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
06/03/2026	280	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
06/03/2026	280	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
06/03/2026	280	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
06/03/2026	280	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
06/03/2026	280	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
06/03/2026	280	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
06/03/2026	280	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
06/03/2026	280	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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)			
06/03/2026	280	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
06/03/2026	280	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
06/03/2026	280	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
06/03/2026	280	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
06/03/2026	280	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
06/03/2026	280	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
06/03/2026	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
06/03/2026	280	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 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
06/03/2026	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
06/03/2026	280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
06/03/2026	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
06/03/2026	280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 71 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
06/03/2026	280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		311,27
06/03/2026	280	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	311,27	
06/03/2026	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO	311,27	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
06/03/2026	280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		311,27
06/03/2026	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	311,27	
06/03/2026	280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		311,27
06/03/2026	281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,10	
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,10
06/03/2026	281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	49,48	
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		49,48
06/03/2026	281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	24,37	
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		24,37
06/03/2026	281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	75,93	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		75,93
06/03/2026	281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,52	
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,52
06/03/2026	281	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
06/03/2026	281	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
06/03/2026	281	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
06/03/2026	281	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,59	
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,59
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,59	
06/03/2026	281	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,59
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,59	
06/03/2026	281	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,59
06/03/2026	281	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
06/03/2026	281	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
06/03/2026	281	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
06/03/2026	281	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,91	
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,91
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,91	
06/03/2026	281	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,91
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,91	
06/03/2026	281	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,91
06/03/2026	281	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,01	
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,01	
06/03/2026	281	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,01
06/03/2026	281	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,01
06/03/2026	281	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,01	
06/03/2026	281	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,01
06/03/2026	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,55	
06/03/2026	281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		5,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
06/03/2026	281	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 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,55	
06/03/2026	281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,55
06/03/2026	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,55	
06/03/2026	281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,55
06/03/2026	281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,40
06/03/2026	281	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,40	
06/03/2026	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,40	
06/03/2026	281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,40
06/03/2026	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,40	
06/03/2026	281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,40
06/03/2026	282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	529,46	
06/03/2026	282	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE		529,46

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
06/03/2026	282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	421,84	
06/03/2026	282	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		421,84
06/03/2026	282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	207,76	
06/03/2026	282	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		207,76
06/03/2026	282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	647,34	
06/03/2026	282	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		647,34
06/03/2026	282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.136,00	
06/03/2026	282	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM		2.136,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
06/03/2026	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.942,40
06/03/2026	282	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.942,40	
06/03/2026	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.942,40	
06/03/2026	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.942,40
06/03/2026	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.942,40	
06/03/2026	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.942,40
09/03/2026	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	241,74	
09/03/2026	283	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		241,74
09/03/2026	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	192,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	283	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		192,60
09/03/2026	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	94,86	
09/03/2026	283	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		94,86
09/03/2026	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	295,56	
09/03/2026	283	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		295,56
09/03/2026	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	975,24	
09/03/2026	283	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		975,24
09/03/2026	283	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.800,00	
09/03/2026	283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.800,00
09/03/2026	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.800,00	
09/03/2026	283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.800,00
09/03/2026	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	32,23	
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		32,23

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
09/03/2026	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	25,68	
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		25,68
09/03/2026	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	12,65	
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		12,65
09/03/2026	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	39,41	
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		39,41
09/03/2026	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	130,03	
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		130,03
09/03/2026	284	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,02	
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,02
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,02	
09/03/2026	284	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,02
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,02	
09/03/2026	284	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,02
09/03/2026	284	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,41	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,41
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,41	
09/03/2026	284	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,41
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,41	
09/03/2026	284	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,41
09/03/2026	284	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,19	
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,19	
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,19
09/03/2026	284	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,19
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,19	
09/03/2026	284	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,19
09/03/2026	284	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,69	
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,69	
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,69
09/03/2026	284	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,69
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,69	
09/03/2026	284	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,69
09/03/2026	284	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,19	
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,19	
09/03/2026	284	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,19
09/03/2026	284	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,19
09/03/2026	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	12,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	284	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		12,19
09/03/2026	284	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	22,50	
09/03/2026	284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		22,50
09/03/2026	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	22,50	
09/03/2026	284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		22,50
09/03/2026	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	22,50	
09/03/2026	284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		22,50
09/03/2026	284	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		240,00
09/03/2026	284	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	240,00	
09/03/2026	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	240,00	
09/03/2026	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		240,00
09/03/2026	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	240,00	
09/03/2026	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		240,00
09/03/2026	285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	32,88	
09/03/2026	285	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		32,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	26,20	
09/03/2026	285	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		26,20
09/03/2026	285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	12,90	
09/03/2026	285	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		12,90
09/03/2026	285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	40,20	
09/03/2026	285	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		40,20
09/03/2026	285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	132,65	
09/03/2026	285	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		132,65
09/03/2026	285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		244,83
09/03/2026	285	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E	244,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROFISSIONAIS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
09/03/2026	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	244,83	
09/03/2026	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		244,83
09/03/2026	285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	244,83	
09/03/2026	285	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		244,83
09/03/2026	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	244,83	
09/03/2026	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		244,83
09/03/2026	286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,69	
09/03/2026	286	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,69
09/03/2026	286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	91,38	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	286	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		91,38
09/03/2026	286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	45,01	
09/03/2026	286	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		45,01
09/03/2026	286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,23	
09/03/2026	286	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		140,23
09/03/2026	286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,69	
09/03/2026	286	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,69
09/03/2026	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		854,00
09/03/2026	286	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	854,00	
09/03/2026	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	854,00	
09/03/2026	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		854,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
09/03/2026	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	854,00	
09/03/2026	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		854,00
10/03/2026	287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	13,36	
10/03/2026	287	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		13,36
10/03/2026	287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	10,64	
10/03/2026	287	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		10,64
10/03/2026	287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	5,24	
10/03/2026	287	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		5,24
10/03/2026	287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	16,33	
10/03/2026	287	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		16,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	53,90	
10/03/2026	287	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		53,90
10/03/2026	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		99,47
10/03/2026	287	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
10/03/2026	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
10/03/2026	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		99,47
10/03/2026	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
10/03/2026	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		99,47
10/03/2026	288	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	179,98	
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	179,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		179,98
10/03/2026	288	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		179,98
10/03/2026	288	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	179,98	
10/03/2026	288	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		179,98
10/03/2026	288	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	44,61	
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	44,61	
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		44,61
10/03/2026	288	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		44,61
10/03/2026	288	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	44,61	
10/03/2026	288	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		44,61

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	288	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	54,55	
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	54,55	
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		54,55
10/03/2026	288	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		54,55
10/03/2026	288	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	54,55	
10/03/2026	288	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		54,55
10/03/2026	288	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	35,55	
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	35,55	
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL		35,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	288	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		35,55
10/03/2026	288	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	35,55	
10/03/2026	288	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		35,55
10/03/2026	288	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,51	
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,51
10/03/2026	288	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,51	
10/03/2026	288	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		17,51
10/03/2026	288	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	17,51	
10/03/2026	288	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E		17,51

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 55 (RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		332,20
10/03/2026	288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	332,20	
10/03/2026	288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	332,20	
10/03/2026	288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		332,20
10/03/2026	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 55 (RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	332,20	
10/03/2026	288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		332,20
10/03/2026	288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE, GEL ADESIVO, PASTA ADESIVA SANITPARIA, DESINFETANTE PEDRA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	332,20	
10/03/2026	288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (RUBINHO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		332,20
10/03/2026	289	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	66,67	
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		66,67
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA,	66,67	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	289	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		66,67
10/03/2026	289	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	66,67	
10/03/2026	289	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		66,67
10/03/2026	289	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	43,44	
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	43,44	
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		43,44
10/03/2026	289	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		43,44
10/03/2026	289	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE	43,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	289	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		43,44
10/03/2026	289	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,96	
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		219,96
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,96	
10/03/2026	289	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		219,96
10/03/2026	289	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,96	
10/03/2026	289	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		219,96
10/03/2026	289	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	54,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		54,53
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	54,53	
10/03/2026	289	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		54,53
10/03/2026	289	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	54,53	
10/03/2026	289	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		54,53
10/03/2026	289	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,40	
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,40	
10/03/2026	289	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,40
10/03/2026	289	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E		21,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	289	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,40	
10/03/2026	289	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,40
10/03/2026	289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 60 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		406,00
10/03/2026	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	406,00	
10/03/2026	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	406,00	
10/03/2026	289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		406,00
10/03/2026	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 60 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	406,00	
10/03/2026	289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		406,00
10/03/2026	289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, PASTA OFÍCIO, TESOURA, PASTA ESCOLAR, BALÃO, VELA, CALCULADORA, TRANSFERIDOR, FITA, PAPEL FOTOGRÁFICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES	406,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
10/03/2026	289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		406,00
10/03/2026	290	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	70,26	
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	70,26	
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		70,26
10/03/2026	290	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		70,26
10/03/2026	290	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	70,26	
10/03/2026	290	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		70,26
10/03/2026	290	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	21,30	
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	21,30	
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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		21,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O PERÍODO DE 28/01 A 23/02/2026..		
10/03/2026	290	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		21,30
10/03/2026	290	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	21,30	
10/03/2026	290	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		21,30
10/03/2026	290	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	17,42	
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		17,42
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	17,42	
10/03/2026	290	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		17,42
10/03/2026	290	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	17,42	
10/03/2026	290	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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		17,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 28/01 A 23/02/2026..		
10/03/2026	290	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	13,88	
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	13,88	
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		13,88
10/03/2026	290	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		13,88
10/03/2026	290	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	13,88	
10/03/2026	290	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		13,88
10/03/2026	290	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	6,84	
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		6,84
10/03/2026	290	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	6,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	290	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		6,84
10/03/2026	290	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	6,84	
10/03/2026	290	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		6,84
10/03/2026	290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 51 (A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		129,70
10/03/2026	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	129,70	
10/03/2026	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	129,70	
10/03/2026	290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		129,70
10/03/2026	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..		129,70
10/03/2026	290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 51 (A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	129,70	
10/03/2026	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 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 28/01 A 23/02/2026..	129,70	
10/03/2026	290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 51 (A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) via		129,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/03/2026	291	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,39	
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,39
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,39	
10/03/2026	291	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,39
10/03/2026	291	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,39	
10/03/2026	291	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,39
10/03/2026	291	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1,90	
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1,90
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1,90	
10/03/2026	291	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1,90
10/03/2026	291	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	1,90	
10/03/2026	291	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		1,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	291	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	0,94	
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		0,94
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	0,94	
10/03/2026	291	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		0,94
10/03/2026	291	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	0,94	
10/03/2026	291	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		0,94
10/03/2026	291	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,92	
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,92	
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,92
10/03/2026	291	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,92
10/03/2026	291	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	2,92	
10/03/2026	291	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		2,92
10/03/2026	291	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	9,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9,65
10/03/2026	291	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	9,65	
10/03/2026	291	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9,65
10/03/2026	291	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	9,65	
10/03/2026	291	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		9,65
10/03/2026	291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 64 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		17,80
10/03/2026	291	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	17,80	
10/03/2026	291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	17,80	
10/03/2026	291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		17,80
10/03/2026	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 64 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	17,80	
10/03/2026	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		17,80
10/03/2026	291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	17,80	
10/03/2026	291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		17,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	292	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	74,16	
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		74,16
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	74,16	
10/03/2026	292	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		74,16
10/03/2026	292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	74,16	
10/03/2026	292	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		74,16
10/03/2026	292	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	113,80	
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		113,80
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	113,80	
10/03/2026	292	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		113,80
10/03/2026	292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	113,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	292	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		113,80
10/03/2026	292	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	375,50	
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		375,50
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	375,50	
10/03/2026	292	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		375,50
10/03/2026	292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	375,50	
10/03/2026	292	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		375,50
10/03/2026	292	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	36,53	
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		36,53
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	36,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	292	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		36,53
10/03/2026	292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	36,53	
10/03/2026	292	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		36,53
10/03/2026	292	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	93,08	
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		93,08
10/03/2026	292	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	93,08	
10/03/2026	292	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		93,08
10/03/2026	292	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	93,08	
10/03/2026	292	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		93,08
10/03/2026	292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 58 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		693,07
10/03/2026	292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	693,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	693,07	
10/03/2026	292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		693,07
10/03/2026	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		693,07
10/03/2026	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 58 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	693,07	
10/03/2026	292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	693,07	
10/03/2026	292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		693,07
10/03/2026	293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	208,77	
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		208,77
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	208,77	
10/03/2026	293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		208,77
10/03/2026	293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	208,77	
10/03/2026	293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		208,77
10/03/2026	293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	41,23	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		41,23
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	41,23	
10/03/2026	293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		41,23
10/03/2026	293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	41,23	
10/03/2026	293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		41,23
10/03/2026	293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	51,75	
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		51,75
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	51,75	
10/03/2026	293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		51,75
10/03/2026	293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	51,75	
10/03/2026	293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		51,75
10/03/2026	293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	20,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		20,30
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	20,30	
10/03/2026	293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		20,30
10/03/2026	293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	20,30	
10/03/2026	293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		20,30
10/03/2026	293	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,27	
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,27	
10/03/2026	293	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,27
10/03/2026	293	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,27
10/03/2026	293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,27	
10/03/2026	293	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,27
10/03/2026	293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 57 (MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA) via debito_automatico.		385,32
10/03/2026	293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	385,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	385,32	
10/03/2026	293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		385,32
10/03/2026	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 57 (MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA) via debito_automatico.	385,32	
10/03/2026	293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		385,32
10/03/2026	293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	385,32	
10/03/2026	293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA) via debito_automatico.		385,32
10/03/2026	294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	7,90	
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	7,90	
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		7,90
10/03/2026	294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		7,90
10/03/2026	294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	7,90	
10/03/2026	294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		7,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	24,63	
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		24,63
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	24,63	
10/03/2026	294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		24,63
10/03/2026	294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	24,63	
10/03/2026	294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		24,63
10/03/2026	294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	16,05	
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		16,05
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	16,05	
10/03/2026	294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		16,05
10/03/2026	294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	16,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		16,05
10/03/2026	294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	81,28	
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		81,28
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	81,28	
10/03/2026	294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		81,28
10/03/2026	294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	81,28	
10/03/2026	294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		81,28
10/03/2026	294	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	20,14	
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	20,14	
10/03/2026	294	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		20,14

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	294	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		20,14
10/03/2026	294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	20,14	
10/03/2026	294	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		20,14
10/03/2026	294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 53 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		150,00
10/03/2026	294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
10/03/2026	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
10/03/2026	294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
10/03/2026	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 53 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
10/03/2026	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
10/03/2026	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS APPS BÁSICOS EM NOTEBOOK DE USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
10/03/2026	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		150,00
10/03/2026	295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA	12,02	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		12,02
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	12,02	
10/03/2026	295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		12,02
10/03/2026	295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	12,02	
10/03/2026	295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		12,02
10/03/2026	295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	123,64	
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	123,64	
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		123,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		123,64
10/03/2026	295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	123,64	
10/03/2026	295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		123,64
10/03/2026	295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,41	
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,41
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,41	
10/03/2026	295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,41
10/03/2026	295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,41	
10/03/2026	295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E		24,41

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	37,47	
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		37,47
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	37,47	
10/03/2026	295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		37,47
10/03/2026	295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	37,47	
10/03/2026	295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		37,47
10/03/2026	295	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	30,65	
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA	30,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	295	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		30,65
10/03/2026	295	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		30,65
10/03/2026	295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	30,65	
10/03/2026	295	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		30,65
10/03/2026	295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 54 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		228,19
10/03/2026	295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	228,19	
10/03/2026	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	228,19	
10/03/2026	295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		228,19
10/03/2026	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 54 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	228,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		228,19
10/03/2026	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PVC NOTAS, CALÇA DE BRIM, MASSA CORRIDA, ESPÁTULA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, UNIÃO MANGUEIRA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E UNIFORMES PARA USO DO SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	228,19	
10/03/2026	295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		228,19
10/03/2026	296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,96	
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,96	
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,96
10/03/2026	296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,96
10/03/2026	296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,96	
10/03/2026	296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,96
10/03/2026	296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,89	
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	40,89	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,89
10/03/2026	296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,89
10/03/2026	296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,89	
10/03/2026	296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,89
10/03/2026	296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,58	
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,58
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,58	
10/03/2026	296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,58
10/03/2026	296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,58	
10/03/2026	296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,58

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,04	
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,04	
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,04
10/03/2026	296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,04
10/03/2026	296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,04	
10/03/2026	296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,04
10/03/2026	296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,99	
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,99	
10/03/2026	296	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,99
10/03/2026	296	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,99
10/03/2026	296	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	49,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	296	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,99
10/03/2026	296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 59 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		304,46
10/03/2026	296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,46	
10/03/2026	296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,46	
10/03/2026	296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		304,46
10/03/2026	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		304,46
10/03/2026	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 59 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	304,46	
10/03/2026	296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,46	
10/03/2026	296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		304,46
10/03/2026	297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	5,53	
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	5,53	
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		5,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		5,53
10/03/2026	297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	5,53	
10/03/2026	297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		5,53
10/03/2026	297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	56,89	
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	56,89	
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		56,89
10/03/2026	297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		56,89
10/03/2026	297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	56,89	
10/03/2026	297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		56,89
10/03/2026	297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	14,10	
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	14,10	
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		14,10
10/03/2026	297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E		14,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	14,10	
10/03/2026	297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		14,10
10/03/2026	297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	17,24	
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	17,24	
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		17,24
10/03/2026	297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		17,24
10/03/2026	297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	17,24	
10/03/2026	297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		17,24
10/03/2026	297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	11,24	
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		11,24
10/03/2026	297	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	11,24	
10/03/2026	297	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS		11,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	297	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	11,24	
10/03/2026	297	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		11,24
10/03/2026	297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 52 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.		105,00
10/03/2026	297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	105,00	
10/03/2026	297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	105,00	
10/03/2026	297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		105,00
10/03/2026	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		105,00
10/03/2026	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 52 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.	105,00	
10/03/2026	297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	105,00	
10/03/2026	297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.		105,00
10/03/2026	298	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	203,73	
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	203,73	
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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		203,73

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
10/03/2026	298	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		203,73
10/03/2026	298	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	203,73	
10/03/2026	298	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		203,73
10/03/2026	298	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	166,63	
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		166,63
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	166,63	
10/03/2026	298	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		166,63
10/03/2026	298	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	166,63	
10/03/2026	298	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		166,63
10/03/2026	298	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	65,39	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		65,39
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	65,39	
10/03/2026	298	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		65,39
10/03/2026	298	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	65,39	
10/03/2026	298	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		65,39
10/03/2026	298	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	132,76	
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		132,76
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	132,76	
10/03/2026	298	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		132,76
10/03/2026	298	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	132,76	
10/03/2026	298	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO		132,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
10/03/2026	298	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	672,22	
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		672,22
10/03/2026	298	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	672,22	
10/03/2026	298	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		672,22
10/03/2026	298	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	672,22	
10/03/2026	298	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		672,22
10/03/2026	298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 16 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.240,73
10/03/2026	298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	1.240,73	
10/03/2026	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	1.240,73	
10/03/2026	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		1.240,73
10/03/2026	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 16 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	1.240,73	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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..		1.240,73
10/03/2026	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	1.240,73	
10/03/2026	298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		1.240,73
10/03/2026	299	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	497,68	
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	497,68	
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		497,68
10/03/2026	299	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		497,68
10/03/2026	299	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	497,68	
10/03/2026	299	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		497,68
10/03/2026	299	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.007,78	
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.007,78
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.007,78	
10/03/2026	299	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.007,78
10/03/2026	299	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.007,78	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	299	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.007,78
10/03/2026	299	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	396,52	
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	396,52	
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		396,52
10/03/2026	299	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		396,52
10/03/2026	299	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	396,52	
10/03/2026	299	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		396,52
10/03/2026	299	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	608,48	
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	608,48	
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		608,48
10/03/2026	299	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		608,48
10/03/2026	299	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	608,48	
10/03/2026	299	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		608,48
10/03/2026	299	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	195,29	
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	195,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	299	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		195,29
10/03/2026	299	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		195,29
10/03/2026	299	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	195,29	
10/03/2026	299	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		195,29
10/03/2026	299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 66 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.705,75
10/03/2026	299	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.705,75	
10/03/2026	299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.705,75	
10/03/2026	299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.705,75
10/03/2026	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.705,75
10/03/2026	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 66 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.705,75	
10/03/2026	299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 66 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.705,75	
10/03/2026	299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 66 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.705,75
10/03/2026	300	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	13,18	
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	13,18	
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		13,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	300	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		13,18
10/03/2026	300	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	13,18	
10/03/2026	300	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		13,18
10/03/2026	300	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	135,44	
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	135,44	
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		135,44
10/03/2026	300	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		135,44
10/03/2026	300	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	135,44	
10/03/2026	300	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		135,44
10/03/2026	300	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	33,58	
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		33,58
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	33,58	
10/03/2026	300	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E		33,58

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	300	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	33,58	
10/03/2026	300	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		33,58
10/03/2026	300	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	41,05	
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		41,05
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	41,05	
10/03/2026	300	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		41,05
10/03/2026	300	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	41,05	
10/03/2026	300	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		41,05
10/03/2026	300	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	26,75	
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	26,75	
10/03/2026	300	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		26,75
10/03/2026	300	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO		26,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	300	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	26,75	
10/03/2026	300	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		26,75
10/03/2026	300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 61 (CONSULTORIO ODONTOLOGICO FLAMIA LTDA) via debito_automatico.		250,00
10/03/2026	300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	250,00	
10/03/2026	300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	250,00	
10/03/2026	300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		250,00
10/03/2026	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..		250,00
10/03/2026	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 61 (CONSULTORIO ODONTOLOGICO FLAMIA LTDA) via debito_automatico.	250,00	
10/03/2026	300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR..	250,00	
10/03/2026	300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (CONSULTORIO ODONTOLOGICO FLAMIA LTDA) via debito_automatico.		250,00
10/03/2026	301	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	110,73	
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS		110,73

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	110,73	
10/03/2026	301	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		110,73
10/03/2026	301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	110,73	
10/03/2026	301	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		110,73
10/03/2026	301	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	560,69	
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		560,69
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO,	560,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	301	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		560,69
10/03/2026	301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	560,69	
10/03/2026	301	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		560,69
10/03/2026	301	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	54,54	
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	54,54	
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		54,54
10/03/2026	301	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		54,54

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	54,54	
10/03/2026	301	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		54,54
10/03/2026	301	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	169,92	
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		169,92
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	169,92	
10/03/2026	301	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		169,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	169,92	
10/03/2026	301	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		169,92
10/03/2026	301	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	138,98	
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		138,98
10/03/2026	301	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	138,98	
10/03/2026	301	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		138,98
10/03/2026	301	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	301	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		138,98
10/03/2026	301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 56 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.034,86
10/03/2026	301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.034,86	
10/03/2026	301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.034,86	
10/03/2026	301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.034,86
10/03/2026	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 56 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	1.034,86	
10/03/2026	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.034,86
10/03/2026	301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, ABACAXI, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CEBOLA, CENOURA, LIMÃO, MAMÃO, MANGA, MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, MORANGO, OVOS DE GALINHA, REPOLHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.034,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.034,86
10/03/2026	302	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	2,90	
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		2,90
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	2,90	
10/03/2026	302	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		2,90
10/03/2026	302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	2,90	
10/03/2026	302	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		2,90
10/03/2026	302	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	7,39	
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	7,39	
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		7,39
10/03/2026	302	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		7,39
10/03/2026	302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	7,39	
10/03/2026	302	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS		7,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		
10/03/2026	302	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	5,89	
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		5,89
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	5,89	
10/03/2026	302	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		5,89
10/03/2026	302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	5,89	
10/03/2026	302	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		5,89
10/03/2026	302	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	9,03	
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	9,03	
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		9,03
10/03/2026	302	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		9,03
10/03/2026	302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	9,03	
10/03/2026	302	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		9,03

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	302	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	29,79	
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		29,79
10/03/2026	302	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	29,79	
10/03/2026	302	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		29,79
10/03/2026	302	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	29,79	
10/03/2026	302	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		29,79
10/03/2026	302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 52 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.		55,00
10/03/2026	302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	55,00	
10/03/2026	302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	55,00	
10/03/2026	302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		55,00
10/03/2026	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		55,00
10/03/2026	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 52 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.	55,00	
10/03/2026	302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	55,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.		55,00
10/03/2026	303	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	192,60	
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	192,60	
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		192,60
10/03/2026	303	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		192,60
10/03/2026	303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	192,60	
10/03/2026	303	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		192,60
10/03/2026	303	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	94,86	
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		94,86
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	94,86	
10/03/2026	303	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		94,86
10/03/2026	303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	94,86	
10/03/2026	303	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO		94,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2026.		
10/03/2026	303	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	975,24	
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		975,24
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	975,24	
10/03/2026	303	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		975,24
10/03/2026	303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	975,24	
10/03/2026	303	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		975,24
10/03/2026	303	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	241,74	
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	241,74	
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		241,74
10/03/2026	303	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		241,74
10/03/2026	303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	241,74	
10/03/2026	303	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		241,74

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	303	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	295,56	
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		295,56
10/03/2026	303	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	295,56	
10/03/2026	303	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		295,56
10/03/2026	303	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	295,56	
10/03/2026	303	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		295,56
10/03/2026	303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.800,00
10/03/2026	303	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.800,00	
10/03/2026	303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.800,00	
10/03/2026	303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.800,00
10/03/2026	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.800,00	
10/03/2026	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.800,00
10/03/2026	303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.800,00
10/03/2026	304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	23,27	
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		23,27
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	23,27	
10/03/2026	304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		23,27
10/03/2026	304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	23,27	
10/03/2026	304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		23,27
10/03/2026	304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	11,46	
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	11,46	
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		11,46
10/03/2026	304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		11,46
10/03/2026	304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	11,46	
10/03/2026	304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO		11,46

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2026.		
10/03/2026	304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	29,21	
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	29,21	
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		29,21
10/03/2026	304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		29,21
10/03/2026	304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	29,21	
10/03/2026	304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		29,21
10/03/2026	304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	117,84	
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	117,84	
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		117,84
10/03/2026	304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		117,84
10/03/2026	304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	117,84	
10/03/2026	304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		117,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	35,72	
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		35,72
10/03/2026	304	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	35,72	
10/03/2026	304	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		35,72
10/03/2026	304	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	35,72	
10/03/2026	304	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		35,72
10/03/2026	304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		217,50
10/03/2026	304	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	217,50	
10/03/2026	304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	217,50	
10/03/2026	304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		217,50
10/03/2026	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		217,50
10/03/2026	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	217,50	
10/03/2026	304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	217,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		217,50
11/03/2026	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	70,18	
11/03/2026	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		70,18
11/03/2026	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,92	
11/03/2026	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,92
11/03/2026	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,54	
11/03/2026	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,54
11/03/2026	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	85,81	
11/03/2026	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		85,81
11/03/2026	305	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	283,13	
11/03/2026	305	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		283,13

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	522,58	
11/03/2026	305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		522,58
11/03/2026	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	522,58	
11/03/2026	305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		522,58
11/03/2026	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	16,79	
11/03/2026	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		16,79
11/03/2026	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	13,38	
11/03/2026	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		13,38
11/03/2026	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	6,59	
11/03/2026	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS		6,59

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHOS ESCOLARES..		
11/03/2026	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	20,52	
11/03/2026	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		20,52
11/03/2026	306	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	67,72	
11/03/2026	306	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		67,72
11/03/2026	306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	125,00	
11/03/2026	306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		125,00
11/03/2026	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	125,00	
11/03/2026	306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		125,00
12/03/2026	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.605,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.605,80
12/03/2026	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.279,38	
12/03/2026	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.279,38
12/03/2026	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	630,12	
12/03/2026	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		630,12
12/03/2026	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.963,31	
12/03/2026	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.963,31
12/03/2026	307	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	6.478,19	
12/03/2026	307	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E		6.478,19

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		
12/03/2026	307	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	11.956,80	
12/03/2026	307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		11.956,80
12/03/2026	307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	11.956,80	
12/03/2026	307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		11.956,80
12/03/2026	307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	11.956,80	
12/03/2026	307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		11.956,80
12/03/2026	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,28	
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,90	
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,90
12/03/2026	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,24	
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,24
12/03/2026	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,35	
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,35
12/03/2026	308	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	146,35	
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		146,35
12/03/2026	308	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
12/03/2026	308	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
12/03/2026	308	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
12/03/2026	308	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
12/03/2026	308	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
12/03/2026	308	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
12/03/2026	308	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
12/03/2026	308	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
12/03/2026	308	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
12/03/2026	308	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
12/03/2026	308	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,11	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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)			
12/03/2026	308	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
12/03/2026	308	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
12/03/2026	308	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
12/03/2026	308	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
12/03/2026	308	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
12/03/2026	308	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
12/03/2026	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,65	
12/03/2026	308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,65
12/03/2026	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,65	
12/03/2026	308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,65
12/03/2026	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,65	
12/03/2026	308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,65
12/03/2026	308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		270,12
12/03/2026	308	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	270,12	
12/03/2026	308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO	270,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
12/03/2026	308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		270,12
12/03/2026	308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	270,12	
12/03/2026	308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		270,12
12/03/2026	309	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços	30.000,00	
12/03/2026	309	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2026 ref. a Prestação de serviços		30.000,00
13/03/2026	310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	18,58	
13/03/2026	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		18,58
13/03/2026	310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	14,81	
13/03/2026	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		14,81
13/03/2026	310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	7,29	
13/03/2026	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO		7,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXA..		
13/03/2026	310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	22,72	
13/03/2026	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		22,72
13/03/2026	310	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	74,98	
13/03/2026	310	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		74,98
13/03/2026	310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	138,38	
13/03/2026	310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		138,38
13/03/2026	310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..	138,38	
13/03/2026	310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA..		138,38
13/03/2026	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA,	355,11	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
13/03/2026	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		355,11
13/03/2026	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	282,93	
13/03/2026	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		282,93
13/03/2026	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	139,35	
13/03/2026	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		139,35
13/03/2026	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO	434,17	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
13/03/2026	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		434,17
13/03/2026	311	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.432,62	
13/03/2026	311	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.432,62
13/03/2026	311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.644,18	
13/03/2026	311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.644,18
13/03/2026	311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.644,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.644,18
13/03/2026	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	53,72	
13/03/2026	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		53,72
13/03/2026	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	42,80	
13/03/2026	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		42,80
13/03/2026	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	21,08	
13/03/2026	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		21,08
13/03/2026	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	65,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		65,68
13/03/2026	312	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	216,72	
13/03/2026	312	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		216,72
13/03/2026	312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	400,00	
13/03/2026	312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		400,00
13/03/2026	312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	400,00	
13/03/2026	312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		400,00
13/03/2026	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,47	
13/03/2026	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,47

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,63	
13/03/2026	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,63
13/03/2026	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,06	
13/03/2026	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,06
13/03/2026	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,14	
13/03/2026	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,14
13/03/2026	313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,36	
13/03/2026	313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,36
13/03/2026	313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	323,66	
13/03/2026	313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
13/03/2026	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	323,66	
13/03/2026	313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
13/03/2026	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E	16,79	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		
13/03/2026	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		16,79
13/03/2026	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	13,38	
13/03/2026	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		13,38
13/03/2026	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	6,59	
13/03/2026	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		6,59
13/03/2026	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	20,52	
13/03/2026	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		20,52
13/03/2026	314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	67,72	
13/03/2026	314	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER,		67,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		
13/03/2026	314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		125,00
13/03/2026	314	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	125,00	
13/03/2026	314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	125,00	
13/03/2026	314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		125,00
13/03/2026	314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	125,00	
13/03/2026	314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		125,00
16/03/2026	315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR 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
16/03/2026	315	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR 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	
16/03/2026	315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR 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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR 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
16/03/2026	315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR 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	
16/03/2026	315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR 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
16/03/2026	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	13,36	
16/03/2026	316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		13,36
16/03/2026	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	10,65	
16/03/2026	316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		10,65
16/03/2026	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	5,24	
16/03/2026	316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		5,24
16/03/2026	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	16,34	
16/03/2026	316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		16,34

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		
16/03/2026	316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	53,88	
16/03/2026	316	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		53,88
16/03/2026	316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		99,47
16/03/2026	316	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
16/03/2026	316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
16/03/2026	316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		99,47
16/03/2026	316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
16/03/2026	316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		99,47
17/03/2026	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	355,11	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		355,11
17/03/2026	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	282,93	
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		282,93
17/03/2026	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	139,35	
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		139,35
17/03/2026	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	434,17	
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		434,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
17/03/2026	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.432,62	
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.432,62
17/03/2026	317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,26	
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,26
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,26	
17/03/2026	317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,26
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,26	
17/03/2026	317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,26
17/03/2026	317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,40	
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,40	
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,40
17/03/2026	317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,40	
17/03/2026	317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,40
17/03/2026	317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,67	
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,67	
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,67
17/03/2026	317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,67
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,67	
17/03/2026	317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,67
17/03/2026	317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,21	
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,21
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,21	
17/03/2026	317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,21
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,21	
17/03/2026	317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,21
17/03/2026	317	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,19	
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,19	
17/03/2026	317	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,19
17/03/2026	317	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,19
17/03/2026	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	17,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
17/03/2026	317	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,19
17/03/2026	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,73	
17/03/2026	317	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 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,73
17/03/2026	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,73	
17/03/2026	317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,73
17/03/2026	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,73	
17/03/2026	317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 100 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,73
17/03/2026	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.644,18
17/03/2026	317	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.644,18	
17/03/2026	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.644,18	
17/03/2026	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA,		2.644,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
17/03/2026	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.644,18	
17/03/2026	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.644,18
17/03/2026	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	53,72	
17/03/2026	318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		53,72
17/03/2026	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	42,80	
17/03/2026	318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		42,80
17/03/2026	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	21,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		21,08
17/03/2026	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	65,68	
17/03/2026	318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		65,68
17/03/2026	318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	216,72	
17/03/2026	318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		216,72
17/03/2026	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		400,00
17/03/2026	318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	400,00	
17/03/2026	318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	400,00	
17/03/2026	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		
17/03/2026	318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	400,00	
17/03/2026	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		400,00
18/03/2026	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	32,88	
18/03/2026	319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		32,88
18/03/2026	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	26,20	
18/03/2026	319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		26,20
18/03/2026	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	12,90	
18/03/2026	319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		12,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	40,20	
18/03/2026	319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		40,20
18/03/2026	319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	132,65	
18/03/2026	319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		132,65
18/03/2026	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		244,83
18/03/2026	319	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	244,83	
18/03/2026	319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	244,83	
18/03/2026	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		244,83
18/03/2026	319	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	244,83	
18/03/2026	319	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E		244,83

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		
18/03/2026	319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	244,83	
18/03/2026	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		244,83
18/03/2026	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,47	
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,47
18/03/2026	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,63	
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,63
18/03/2026	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,06	
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,06
18/03/2026	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,14	
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,14
18/03/2026	320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O	175,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,36
18/03/2026	320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
18/03/2026	320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
18/03/2026	320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
18/03/2026	320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
18/03/2026	320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
18/03/2026	320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
18/03/2026	320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
18/03/2026	320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
18/03/2026	320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
18/03/2026	320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
18/03/2026	320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
18/03/2026	320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
18/03/2026	320	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
18/03/2026	320	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
18/03/2026	320	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
18/03/2026	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
18/03/2026	320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
18/03/2026	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
18/03/2026	320	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 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
18/03/2026	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
18/03/2026	320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
18/03/2026	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,78	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDAÇÃO			
18/03/2026	320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 102 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
18/03/2026	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
18/03/2026	320	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	323,66	
18/03/2026	320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	323,66	
18/03/2026	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
18/03/2026	320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	323,66	
18/03/2026	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		323,66
19/03/2026	321	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 008/2026)).	87.078,00	
19/03/2026	321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 008/2026)).		87.078,00
19/03/2026	321	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 008/2026).	87.078,00	
19/03/2026	321	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 008/2026).		87.078,00
19/03/2026	321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 008/2026).		87.078,00
19/03/2026	321	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 008/2026).	87.078,00	
19/03/2026	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,90	
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS		33,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,02	
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,02
19/03/2026	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,30	
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,30
19/03/2026	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,46	
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,46
19/03/2026	322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	136,78	
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		136,78
19/03/2026	322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
19/03/2026	322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
19/03/2026	322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
19/03/2026	322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
19/03/2026	322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
19/03/2026	322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
19/03/2026	322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
19/03/2026	322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
19/03/2026	322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
19/03/2026	322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
19/03/2026	322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
19/03/2026	322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
19/03/2026	322	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
19/03/2026	322	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
19/03/2026	322	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
19/03/2026	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
19/03/2026	322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
19/03/2026	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,61	
19/03/2026	322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,61
19/03/2026	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,61	
19/03/2026	322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,61
19/03/2026	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,61	
19/03/2026	322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,61
19/03/2026	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		252,46
19/03/2026	322	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	252,46	
19/03/2026	322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS	252,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		252,46
19/03/2026	322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	252,46	
19/03/2026	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 83,082 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		252,46
19/03/2026	323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	75,01	
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		75,01
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	75,01	
19/03/2026	323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		75,01
19/03/2026	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	75,01	
19/03/2026	323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		75,01
19/03/2026	323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,53	
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,53
19/03/2026	323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,53
19/03/2026	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,53	
19/03/2026	323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,53
19/03/2026	323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	24,08	
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	24,08	
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		24,08
19/03/2026	323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		24,08
19/03/2026	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	24,08	
19/03/2026	323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		24,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	61,35	
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	61,35	
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		61,35
19/03/2026	323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		61,35
19/03/2026	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	61,35	
19/03/2026	323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		61,35
19/03/2026	323	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,88	
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		48,88
19/03/2026	323	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,88	
19/03/2026	323	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		48,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,88	
19/03/2026	323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		48,88
19/03/2026	323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 73 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		456,85
19/03/2026	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	456,85	
19/03/2026	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	456,85	
19/03/2026	323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		456,85
19/03/2026	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 73 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.	456,85	
19/03/2026	323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		456,85
19/03/2026	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, BEBIDA LÁCTEA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	456,85	
19/03/2026	323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		456,85
19/03/2026	324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	32,88	
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS	32,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO DE 2026..		
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		32,88
19/03/2026	324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		32,88
19/03/2026	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	32,88	
19/03/2026	324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		32,88
19/03/2026	324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	40,20	
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		40,20
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	40,20	
19/03/2026	324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		40,20
19/03/2026	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	40,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		40,20
19/03/2026	324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	132,65	
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	132,65	
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		132,65
19/03/2026	324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		132,65
19/03/2026	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	132,65	
19/03/2026	324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		132,65
19/03/2026	324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	26,20	
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	26,20	
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E		26,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
19/03/2026	324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		26,20
19/03/2026	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	26,20	
19/03/2026	324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		26,20
19/03/2026	324	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	12,90	
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	12,90	
19/03/2026	324	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		12,90
19/03/2026	324	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		12,90
19/03/2026	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	12,90	
19/03/2026	324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO		12,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
19/03/2026	324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 45 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		244,83
19/03/2026	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	244,83	
19/03/2026	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	244,83	
19/03/2026	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		244,83
19/03/2026	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		244,83
19/03/2026	324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 45 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	244,83	
19/03/2026	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2026..	244,83	
19/03/2026	324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		244,83
19/03/2026	325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	13,36	
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		13,36
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	13,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		13,36
19/03/2026	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	13,36	
19/03/2026	325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		13,36
19/03/2026	325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	53,89	
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	53,89	
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		53,89
19/03/2026	325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		53,89
19/03/2026	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	53,89	
19/03/2026	325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		53,89
19/03/2026	325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	16,34	
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	16,34	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		16,34
19/03/2026	325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		16,34
19/03/2026	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	16,34	
19/03/2026	325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		16,34
19/03/2026	325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	10,64	
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		10,64
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	10,64	
19/03/2026	325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		10,64
19/03/2026	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..	10,64	
19/03/2026	325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2026..		10,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	325	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	5,24	
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	5,24	
19/03/2026	325	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		5,24
19/03/2026	325	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		5,24
19/03/2026	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	5,24	
19/03/2026	325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		5,24
19/03/2026	325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
19/03/2026	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
19/03/2026	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
19/03/2026	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		99,47
19/03/2026	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
19/03/2026	325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 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: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		
19/03/2026	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
19/03/2026	325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
19/03/2026	326	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	65,68	
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	65,68	
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		65,68
19/03/2026	326	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		65,68
19/03/2026	326	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	65,68	
19/03/2026	326	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		65,68
19/03/2026	326	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA	53,72	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	53,72	
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		53,72
19/03/2026	326	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		53,72
19/03/2026	326	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	53,72	
19/03/2026	326	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		53,72
19/03/2026	326	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	42,80	
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	42,80	
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		42,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	326	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		42,80
19/03/2026	326	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	42,80	
19/03/2026	326	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		42,80
19/03/2026	326	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	21,08	
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	21,08	
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		21,08
19/03/2026	326	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		21,08
19/03/2026	326	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	21,08	
19/03/2026	326	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		21,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		
19/03/2026	326	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	216,72	
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		216,72
19/03/2026	326	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	216,72	
19/03/2026	326	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		216,72
19/03/2026	326	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	216,72	
19/03/2026	326	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		216,72
19/03/2026	326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 101 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		400,00
19/03/2026	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	400,00	
19/03/2026	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		400,00
19/03/2026	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 101 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	400,00	
19/03/2026	326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..		400,00
19/03/2026	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET NO SINDICADEZAL, LOCAL QUE SERIRÁ DE ABRIGO AOS ACOLHIDOS E EQUIPE TÉCNICA DURANTE REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR..	400,00	
19/03/2026	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		400,00
19/03/2026	327	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	454,99	
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		454,99
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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,	454,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026		
19/03/2026	327	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		454,99
19/03/2026	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	454,99	
19/03/2026	327	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		454,99
19/03/2026	327	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	2.303,87	
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	2.303,87	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		2.303,87
19/03/2026	327	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		2.303,87
19/03/2026	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	2.303,87	
19/03/2026	327	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		2.303,87
19/03/2026	327	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	571,08	
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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,	571,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 FEVEREIRO DE 2026		
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		571,08
19/03/2026	327	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		571,08
19/03/2026	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	571,08	
19/03/2026	327	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		571,08
19/03/2026	327	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	698,23	
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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,		698,23

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026		
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	698,23	
19/03/2026	327	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		698,23
19/03/2026	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	698,23	
19/03/2026	327	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		698,23
19/03/2026	327	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	224,09	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		224,09
19/03/2026	327	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	224,09	
19/03/2026	327	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		224,09
19/03/2026	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	224,09	
19/03/2026	327	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		224,09
19/03/2026	327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 63 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.252,26
19/03/2026	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO,	4.252,26	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 FEVEREIRO DE 2026		
19/03/2026	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	4.252,26	
19/03/2026	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		4.252,26
19/03/2026	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026		4.252,26
19/03/2026	327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 63 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.252,26	
19/03/2026	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 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 FEVEREIRO DE 2026	4.252,26	
19/03/2026	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.252,26
19/03/2026	328	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA,	1.415,43	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.415,43	
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.415,43
19/03/2026	328	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.415,43
19/03/2026	328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.415,43	
19/03/2026	328	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.415,43
19/03/2026	328	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO	428,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	428,96	
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		428,96
19/03/2026	328	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		428,96
19/03/2026	328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	428,96	
19/03/2026	328	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		428,96
19/03/2026	328	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	137,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	137,68	
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		137,68
19/03/2026	328	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		137,68
19/03/2026	328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	137,68	
19/03/2026	328	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		137,68
19/03/2026	328	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	279,53	
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		279,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	279,53	
19/03/2026	328	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		279,53
19/03/2026	328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	279,53	
19/03/2026	328	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		279,53
19/03/2026	328	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	350,85	
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE	350,85	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	328	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		350,85
19/03/2026	328	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		350,85
19/03/2026	328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	350,85	
19/03/2026	328	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		350,85
19/03/2026	328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 100 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		2.612,45
19/03/2026	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.612,45	
19/03/2026	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	2.612,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.612,45
19/03/2026	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 100 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.	2.612,45	
19/03/2026	328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.612,45
19/03/2026	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO SASSAMI, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJP FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.612,45	
19/03/2026	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		2.612,45
19/03/2026	329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,69	
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,69	
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,69
19/03/2026	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,69	
19/03/2026	329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,69
19/03/2026	329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	91,38	
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		91,38
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	91,38	
19/03/2026	329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		91,38
19/03/2026	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	91,38	
19/03/2026	329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		91,38
19/03/2026	329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,23	
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		140,23

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,23	
19/03/2026	329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		140,23
19/03/2026	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	140,23	
19/03/2026	329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		140,23
19/03/2026	329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,69	
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,69	
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,69
19/03/2026	329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,69
19/03/2026	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	462,69	
19/03/2026	329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		462,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	45,01	
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	45,01	
19/03/2026	329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		45,01
19/03/2026	329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		45,01
19/03/2026	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	45,01	
19/03/2026	329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		45,01
19/03/2026	329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 72 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		854,00
19/03/2026	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	854,00	
19/03/2026	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	854,00	
19/03/2026	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		854,00
19/03/2026	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 72 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.	854,00	
19/03/2026	329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE		854,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA CURTA, CALÇA DE SELETEL, CALÇA ELANCA, UNIFORMES ESCOLARES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	854,00	
19/03/2026	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		854,00
19/03/2026	330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,11	
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,11
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,11	
19/03/2026	330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,11
19/03/2026	330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,11	
19/03/2026	330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,11
19/03/2026	330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,95	
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,95	
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		10,95

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,95
19/03/2026	330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,95	
19/03/2026	330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,95
19/03/2026	330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,22	
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,22	
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,22
19/03/2026	330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,22
19/03/2026	330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,22	
19/03/2026	330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,22
19/03/2026	330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,89	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,89
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,89	
19/03/2026	330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,89
19/03/2026	330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,89	
19/03/2026	330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,89
19/03/2026	330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	112,53	
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		112,53
19/03/2026	330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	112,53	
19/03/2026	330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		112,53
19/03/2026	330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	112,53	
19/03/2026	330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		112,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 59 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		207,70
19/03/2026	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	207,70	
19/03/2026	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	207,70	
19/03/2026	330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		207,70
19/03/2026	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		207,70
19/03/2026	330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 59 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	207,70	
19/03/2026	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,939 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	207,70	
19/03/2026	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		207,70
19/03/2026	331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	152,71	
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	152,71	
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		152,71
19/03/2026	331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		152,71

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	152,71	
19/03/2026	331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		152,71
19/03/2026	331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,16	
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,16
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,16	
19/03/2026	331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,16
19/03/2026	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,16	
19/03/2026	331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,16
19/03/2026	331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,86	
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,86
19/03/2026	331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,86
19/03/2026	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,86	
19/03/2026	331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,86
19/03/2026	331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,85	
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,85
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,85	
19/03/2026	331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,85
19/03/2026	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,85	
19/03/2026	331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,85
19/03/2026	331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	46,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,28	
19/03/2026	331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,28
19/03/2026	331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,28
19/03/2026	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,28	
19/03/2026	331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,28
19/03/2026	331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 71 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		281,86
19/03/2026	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	281,86	
19/03/2026	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	281,86	
19/03/2026	331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		281,86
19/03/2026	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		281,86
19/03/2026	331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 71 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	281,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	281,86	
19/03/2026	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		281,86
19/03/2026	332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	32,88	
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	32,88	
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		32,88
19/03/2026	332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		32,88
19/03/2026	332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	32,88	
19/03/2026	332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		32,88
19/03/2026	332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	26,20	
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		26,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	26,20	
19/03/2026	332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		26,20
19/03/2026	332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	26,20	
19/03/2026	332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		26,20
19/03/2026	332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	40,20	
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		40,20
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	40,20	
19/03/2026	332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		40,20
19/03/2026	332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	40,20	
19/03/2026	332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E		40,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		
19/03/2026	332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	12,90	
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	12,90	
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		12,90
19/03/2026	332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		12,90
19/03/2026	332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	12,90	
19/03/2026	332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		12,90
19/03/2026	332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	132,65	
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		132,65
19/03/2026	332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO	132,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		
19/03/2026	332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		132,65
19/03/2026	332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	132,65	
19/03/2026	332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		132,65
19/03/2026	332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 93 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		244,83
19/03/2026	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	244,83	
19/03/2026	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	244,83	
19/03/2026	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		244,83
19/03/2026	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	244,83	
19/03/2026	332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.		244,83
19/03/2026	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026.	244,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		244,83
19/03/2026	333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,93	
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,93
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,93	
19/03/2026	333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,93
19/03/2026	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,93	
19/03/2026	333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,93
19/03/2026	333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,55	
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,55	
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,55
19/03/2026	333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,55
19/03/2026	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,55	
19/03/2026	333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O		34,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
19/03/2026	333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,01	
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,01
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,01	
19/03/2026	333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,01
19/03/2026	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,01	
19/03/2026	333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,01
19/03/2026	333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,37	
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,37
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,37	
19/03/2026	333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,37
19/03/2026	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,37	
19/03/2026	333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,02	
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,02	
19/03/2026	333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,02
19/03/2026	333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,02
19/03/2026	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,02	
19/03/2026	333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,02
19/03/2026	333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 102 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		322,88
19/03/2026	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,88	
19/03/2026	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,88	
19/03/2026	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		322,88
19/03/2026	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	322,88	
19/03/2026	333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		322,88
19/03/2026	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,871 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,88	
19/03/2026	333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 102 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		322,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2026	334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	421,84	
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		421,84
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	421,84	
19/03/2026	334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		421,84
19/03/2026	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	421,84	
19/03/2026	334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		421,84
19/03/2026	334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	207,76	
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	207,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		207,76
19/03/2026	334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		207,76
19/03/2026	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	207,76	
19/03/2026	334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		207,76
19/03/2026	334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	647,34	
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		647,34
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	647,34	
19/03/2026	334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		647,34
19/03/2026	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E	647,34	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
19/03/2026	334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		647,34
19/03/2026	334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.136,00	
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.136,00	
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.136,00
19/03/2026	334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.136,00
19/03/2026	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	2.136,00	
19/03/2026	334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		2.136,00
19/03/2026	334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE	529,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		529,46
19/03/2026	334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	529,46	
19/03/2026	334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		529,46
19/03/2026	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	529,46	
19/03/2026	334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		529,46
19/03/2026	334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 94 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.942,40
19/03/2026	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.942,40	
19/03/2026	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.942,40	
19/03/2026	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		3.942,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
19/03/2026	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	3.942,40	
19/03/2026	334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3.942,40
19/03/2026	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 440 KM NO TOTAL, COM 11 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3.942,40	
19/03/2026	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		3.942,40
19/03/2026	335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,99	
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,99
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,99	
19/03/2026	335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,99
19/03/2026	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,99	
19/03/2026	335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,36	
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,36
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,36	
19/03/2026	335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,36
19/03/2026	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,36	
19/03/2026	335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,36
19/03/2026	335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
19/03/2026	335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
19/03/2026	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	41,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
19/03/2026	335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	168,24	
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	168,24	
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		168,24
19/03/2026	335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		168,24
19/03/2026	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	168,24	
19/03/2026	335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		168,24
19/03/2026	335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,23	
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,23	
19/03/2026	335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,23

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,23
19/03/2026	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,23	
19/03/2026	335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,23
19/03/2026	335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 71 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		310,52
19/03/2026	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	310,52	
19/03/2026	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	310,52	
19/03/2026	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		310,52
19/03/2026	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		310,52
19/03/2026	335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 71 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	310,52	
19/03/2026	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 95,935 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	310,52	
19/03/2026	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		310,52
19/03/2026	336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 9 (ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		40,00
19/03/2026	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 12.341.411/0001-	40,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
19/03/2026	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR 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	
19/03/2026	336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR 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
19/03/2026	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 9 (ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	40,00	
19/03/2026	336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
19/03/2026	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR 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	
19/03/2026	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		40,00
19/03/2026	337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	569,84	
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		569,84
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	569,84	
19/03/2026	337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		569,84
19/03/2026	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA	569,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
19/03/2026	337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		569,84
19/03/2026	337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.775,47	
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.775,47
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.775,47	
19/03/2026	337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.775,47
19/03/2026	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.775,47	
19/03/2026	337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.775,47
19/03/2026	337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.858,39	
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E	5.858,39	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.858,39
19/03/2026	337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.858,39
19/03/2026	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	5.858,39	
19/03/2026	337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		5.858,39
19/03/2026	337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.452,16	
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.452,16	
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.452,16
19/03/2026	337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.452,16
19/03/2026	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.452,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.452,16
19/03/2026	337	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.156,97	
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.156,97	
19/03/2026	337	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.156,97
19/03/2026	337	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.156,97
19/03/2026	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.156,97	
19/03/2026	337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.156,97
19/03/2026	337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 70 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		10.812,83
19/03/2026	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	10.812,83	
19/03/2026	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	10.812,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		10.812,83
19/03/2026	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		10.812,83
19/03/2026	337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 70 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	10.812,83	
19/03/2026	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	10.812,83	
19/03/2026	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		10.812,83
19/03/2026	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	16,79	
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		16,79
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	16,79	
19/03/2026	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		16,79
19/03/2026	338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	16,79	
19/03/2026	338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		16,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		
19/03/2026	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	6,59	
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		6,59
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	6,59	
19/03/2026	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		6,59
19/03/2026	338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	6,59	
19/03/2026	338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		6,59
19/03/2026	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	13,38	
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	13,38	
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS		13,38

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		
19/03/2026	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		13,38
19/03/2026	338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	13,38	
19/03/2026	338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		13,38
19/03/2026	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	20,52	
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	20,52	
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		20,52
19/03/2026	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		20,52
19/03/2026	338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	20,52	
19/03/2026	338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		20,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	338	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	67,72	
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	67,72	
19/03/2026	338	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		67,72
19/03/2026	338	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		67,72
19/03/2026	338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	67,72	
19/03/2026	338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		67,72
19/03/2026	338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 98 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.		125,00
19/03/2026	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	125,00	
19/03/2026	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	125,00	
19/03/2026	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHOS ESCOLARES..		
19/03/2026	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 98 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.	125,00	
19/03/2026	338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..		125,00
19/03/2026	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA E TONER, MATERIAIS UTILIZADOS EM IMPRESORA DE USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ESCOLARES..	125,00	
19/03/2026	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.		125,00
19/03/2026	339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.163,35	
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.163,35	
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.163,35
19/03/2026	339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.163,35
19/03/2026	339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE,	2.163,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.163,35
19/03/2026	339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	536,25	
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		536,25
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	536,25	
19/03/2026	339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		536,25
19/03/2026	339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	536,25	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		536,25
19/03/2026	339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	210,42	
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		210,42
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	210,42	
19/03/2026	339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		210,42
19/03/2026	339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	210,42	
19/03/2026	339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA,		210,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	427,24	
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	427,24	
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		427,24
19/03/2026	339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		427,24
19/03/2026	339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	427,24	
19/03/2026	339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		427,24
19/03/2026	339	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO	655,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	655,64	
19/03/2026	339	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		655,64
19/03/2026	339	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		655,64
19/03/2026	339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	655,64	
19/03/2026	339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		655,64
19/03/2026	339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 62 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.992,90
19/03/2026	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.992,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.992,90	
19/03/2026	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.992,90
19/03/2026	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.992,90
19/03/2026	339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 62 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.992,90	
19/03/2026	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.992,90	
19/03/2026	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.992,90
19/03/2026	340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.605,80	
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.605,80
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO	1.605,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		
19/03/2026	340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.605,80
19/03/2026	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.605,80	
19/03/2026	340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.605,80
19/03/2026	340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	630,12	
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		630,12
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	630,12	
19/03/2026	340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		630,12
19/03/2026	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM	630,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		
19/03/2026	340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		630,12
19/03/2026	340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	6.478,19	
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		6.478,19
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	6.478,19	
19/03/2026	340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		6.478,19
19/03/2026	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	6.478,19	
19/03/2026	340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		6.478,19
19/03/2026	340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.279,38	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.279,38	
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.279,38
19/03/2026	340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.279,38
19/03/2026	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.279,38	
19/03/2026	340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.279,38
19/03/2026	340	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.963,31	
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.963,31
19/03/2026	340	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.963,31	
19/03/2026	340	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E		1.963,31

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		
19/03/2026	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	1.963,31	
19/03/2026	340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		1.963,31
19/03/2026	340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 95 (LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA) via debito_automatico.		11.956,80
19/03/2026	340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	11.956,80	
19/03/2026	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..	11.956,80	
19/03/2026	340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		11.956,80
19/03/2026	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA) via debito_automatico.	11.956,80	
19/03/2026	340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		11.956,80
19/03/2026	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905242000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BELICHES DE MADEIRA E 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS QUE SE ENCONTRAM EM	11.956,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO..		
19/03/2026	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (LEBKUCHEN & SILVEIRA LTDA) via debito_automatico.		11.956,80
19/03/2026	341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	13,36	
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		13,36
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	13,36	
19/03/2026	341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		13,36
19/03/2026	341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	13,36	
19/03/2026	341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		13,36
19/03/2026	341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	10,64	
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	10,64	
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		10,64
19/03/2026	341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O		10,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		
19/03/2026	341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	10,64	
19/03/2026	341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		10,64
19/03/2026	341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	16,34	
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		16,34
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	16,34	
19/03/2026	341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		16,34
19/03/2026	341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	16,34	
19/03/2026	341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		16,34
19/03/2026	341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	53,89	
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		53,89

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	53,89	
19/03/2026	341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		53,89
19/03/2026	341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	53,89	
19/03/2026	341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		53,89
19/03/2026	341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	5,24	
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		5,24
19/03/2026	341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	5,24	
19/03/2026	341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		5,24
19/03/2026	341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	5,24	
19/03/2026	341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		5,24
19/03/2026	341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
19/03/2026	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
19/03/2026	341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		99,47
19/03/2026	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
19/03/2026	341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..		99,47
19/03/2026	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 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 OS MESES DE FEVERIRO E MARÇO DE 2026..	99,47	
19/03/2026	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
19/03/2026	342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	1.434,37	
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		1.434,37
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	1.434,37	
19/03/2026	342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		1.434,37
19/03/2026	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	1.434,37	
19/03/2026	342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		1.434,37
19/03/2026	342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	562,85	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	562,85	
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		562,85
19/03/2026	342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		562,85
19/03/2026	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	562,85	
19/03/2026	342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		562,85
19/03/2026	342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	5.786,58	
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	5.786,58	
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		5.786,58
19/03/2026	342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		5.786,58
19/03/2026	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	5.786,58	
19/03/2026	342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		5.786,58
19/03/2026	342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	1.753,71	
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		1.753,71
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	1.753,71	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		1.753,71
19/03/2026	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	1.753,71	
19/03/2026	342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		1.753,71
19/03/2026	342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	1.142,79	
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	1.142,79	
19/03/2026	342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		1.142,79
19/03/2026	342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		1.142,79
19/03/2026	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	1.142,79	
19/03/2026	342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		1.142,79
19/03/2026	342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 67 (INSS) via debito_automatico.		10.680,30
19/03/2026	342	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	10.680,30	
19/03/2026	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.	10.680,30	
19/03/2026	342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		10.680,30
19/03/2026	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 67 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 2/2026.		10.680,30
19/03/2026	342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 67 (INSS) via debito_automatico.	10.680,30	
19/03/2026	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	10.680,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 2/2026.		
19/03/2026	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (INSS) via debito_automatico.		10.680,30
19/03/2026	343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	55,39	
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	55,39	
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		55,39
19/03/2026	343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		55,39
19/03/2026	343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	55,39	
19/03/2026	343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		55,39
19/03/2026	343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	223,45	
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		223,45
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	223,45	
19/03/2026	343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		223,45
19/03/2026	343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	223,45	
19/03/2026	343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E		223,45

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
19/03/2026	343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	44,13	
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		44,13
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	44,13	
19/03/2026	343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		44,13
19/03/2026	343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	44,13	
19/03/2026	343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		44,13
19/03/2026	343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	21,73	
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		21,73
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	21,73	
19/03/2026	343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		21,73
19/03/2026	343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	21,73	
19/03/2026	343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO		21,73

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2/2026.		
19/03/2026	343	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	67,72	
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	67,72	
19/03/2026	343	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		67,72
19/03/2026	343	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		67,72
19/03/2026	343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	67,72	
19/03/2026	343	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		67,72
19/03/2026	343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 65 (INSS) via debito_automatico.		412,42
19/03/2026	343	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	412,42	
19/03/2026	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	412,42	
19/03/2026	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		412,42
19/03/2026	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		412,42
19/03/2026	343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 65 (INSS) via debito_automatico.	412,42	
19/03/2026	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	412,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (INSS) via debito_automatico.		412,42
19/03/2026	344	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	55.277,15	
19/03/2026	344	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	55.277,15	
19/03/2026	344	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		55.277,15
19/03/2026	344	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		55.277,15
19/03/2026	344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL REF. MARÇO.	55.277,15	
19/03/2026	344	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		55.277,15
19/03/2026	344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	55.277,15	
19/03/2026	344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		55.277,15
19/03/2026	344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	55.277,15	
19/03/2026	344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		55.277,15
19/03/2026	345	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	29.022,42	
19/03/2026	345	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	29.022,42	
19/03/2026	345	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		29.022,42
19/03/2026	345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		29.022,42
19/03/2026	345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL REF. MARÇO.	29.022,42	
19/03/2026	345	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		29.022,42
19/03/2026	345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	29.022,42	
19/03/2026	345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		29.022,42
19/03/2026	345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	29.022,42	
19/03/2026	345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		29.022,42
19/03/2026	346	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	14.596,09	
19/03/2026	346	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	14.596,09	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUÇÃO			
19/03/2026	346	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		14.596,09
19/03/2026	346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		14.596,09
19/03/2026	346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL REF. MARÇO.	14.596,09	
19/03/2026	346	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		14.596,09
19/03/2026	346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	14.596,09	
19/03/2026	346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		14.596,09
19/03/2026	346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	14.596,09	
19/03/2026	346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		14.596,09
19/03/2026	347	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	5.376,72	
19/03/2026	347	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	5.376,72	
19/03/2026	347	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		5.376,72
19/03/2026	347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		5.376,72
19/03/2026	347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS REF. MARÇO.	5.376,72	
19/03/2026	347	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		5.376,72
19/03/2026	347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	5.376,72	
19/03/2026	347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		5.376,72
19/03/2026	347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	5.376,72	
19/03/2026	347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		5.376,72
19/03/2026	348	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.822,96	
19/03/2026	348	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.822,96	
19/03/2026	348	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.822,96
19/03/2026	348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.822,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS REF. MARÇO.	2.822,96	
19/03/2026	348	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.822,96
19/03/2026	348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.822,96	
19/03/2026	348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.822,96
19/03/2026	348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.822,96	
19/03/2026	348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.822,96
19/03/2026	349	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	1.419,74	
19/03/2026	349	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	1.419,74	
19/03/2026	349	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		1.419,74
19/03/2026	349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		1.419,74
19/03/2026	349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS REF. MARÇO.	1.419,74	
19/03/2026	349	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		1.419,74
19/03/2026	349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	1.419,74	
19/03/2026	349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		1.419,74
19/03/2026	349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	1.419,74	
19/03/2026	349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		1.419,74
19/03/2026	350	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	
19/03/2026	350	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	
19/03/2026	350	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
19/03/2026	350	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
19/03/2026	350	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 REF. MARÇO.	10.916,68	
19/03/2026	350	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
19/03/2026	350	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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	350	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
19/03/2026	350	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	
19/03/2026	350	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
19/03/2026	351	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	
19/03/2026	351	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	
19/03/2026	351	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
19/03/2026	351	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
19/03/2026	351	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 REF. MARÇO.	5.731,63	
19/03/2026	351	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
19/03/2026	351	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	
19/03/2026	351	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
19/03/2026	351	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	
19/03/2026	351	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
19/03/2026	352	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	
19/03/2026	352	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	
19/03/2026	352	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
19/03/2026	352	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
19/03/2026	352	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 REF. MARÇO.	2.882,58	
19/03/2026	352	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
19/03/2026	352	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	
19/03/2026	352	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
19/03/2026	352	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	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	352	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
19/03/2026	353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSS) via debito_automatico, documento: 8.		34,49
19/03/2026	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSS) via debito_automatico, documento: 8.	34,49	
19/03/2026	353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 8 (INSS) via debito_automatico, documento: 8.		34,49
19/03/2026	353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.	34,49	
19/03/2026	353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.		34,49
19/03/2026	353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 8 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.	34,49	
19/03/2026	354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS) via debito_automatico, documento: 7.		97,21
19/03/2026	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS) via debito_automatico, documento: 7.	97,21	
19/03/2026	354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 7 (INSS) via debito_automatico, documento: 7.		97,21
19/03/2026	354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.	97,21	
19/03/2026	354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.		97,21
19/03/2026	354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 7 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.	97,21	
19/03/2026	355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSS) via debito_automatico, documento: 11.		4.647,19
19/03/2026	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSS) via debito_automatico, documento: 11.	4.647,19	
19/03/2026	355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 11 (INSS) via debito_automatico, documento: 11.		4.647,19
19/03/2026	355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.	4.647,19	
19/03/2026	355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.		4.647,19
19/03/2026	355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 11 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.	4.647,19	
19/03/2026	356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9.		15,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9.	15,57	
19/03/2026	356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 9 (INSS) via debito_automatico, documento: 9.		15,57
19/03/2026	356	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.	15,57	
19/03/2026	356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.		15,57
19/03/2026	356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 9 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 2/2026.	15,57	
20/03/2026	357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 92/2026 DEVIDO O VALOR EXCEDER O LIMITE PARA A COMPRA DIRETA VIA O SISTEMA CINCATARINA, SENDO NECESSÁRIO ELABORAÇÃO DE CONTRATO VINCULADO A SOLICITAÇÃO..		120.800,00
20/03/2026	357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 92/2026 DEVIDO O VALOR EXCEDER O LIMITE PARA A COMPRA DIRETA VIA O SISTEMA CINCATARINA, SENDO NECESSÁRIO ELABORAÇÃO DE CONTRATO VINCULADO A SOLICITAÇÃO..	120.800,00	
20/03/2026	357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 92/2026 DEVIDO O VALOR EXCEDER O LIMITE PARA A COMPRA DIRETA VIA O SISTEMA CINCATARINA, SENDO NECESSÁRIO ELABORAÇÃO DE CONTRATO VINCULADO A SOLICITAÇÃO..		120.800,00
20/03/2026	357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 92/2026 DEVIDO O VALOR EXCEDER O LIMITE PARA A COMPRA DIRETA VIA O SISTEMA CINCATARINA, SENDO NECESSÁRIO ELABORAÇÃO DE CONTRATO VINCULADO A SOLICITAÇÃO..	120.800,00	
23/03/2026	358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	89,10	
23/03/2026	358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		89,10
23/03/2026	358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	70,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		70,99
23/03/2026	358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,96	
23/03/2026	358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,96
23/03/2026	358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	108,94	
23/03/2026	358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		108,94
23/03/2026	358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	359,46	
23/03/2026	358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		359,46
23/03/2026	358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	663,45	
23/03/2026	358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		663,45
23/03/2026	358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	663,45	
23/03/2026	358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		663,45

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/03/2026	359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	164,37	
23/03/2026	359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		164,37
23/03/2026	359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	130,96	
23/03/2026	359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		130,96
23/03/2026	359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	64,50	
23/03/2026	359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		64,50
23/03/2026	359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	200,96	
23/03/2026	359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E		200,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
23/03/2026	359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	663,11	
23/03/2026	359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		663,11
23/03/2026	359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.223,90	
23/03/2026	359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.223,90
23/03/2026	359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.223,90	
23/03/2026	359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.223,90
23/03/2026	360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	122,21	
23/03/2026	360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		122,21
23/03/2026	360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E	97,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		
23/03/2026	360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		97,37
23/03/2026	360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	47,96	
23/03/2026	360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		47,96
23/03/2026	360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	149,42	
23/03/2026	360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		149,42
23/03/2026	360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	493,04	
23/03/2026	360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		493,04
23/03/2026	360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	910,00	
23/03/2026	360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		910,00
23/03/2026	360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	910,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		910,00
23/03/2026	361	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	9,29	
23/03/2026	361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		9,29
23/03/2026	361	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	7,40	
23/03/2026	361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		7,40
23/03/2026	361	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	3,65	
23/03/2026	361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		3,65
23/03/2026	361	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11,36	
23/03/2026	361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11,36
23/03/2026	361	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	37,49	
23/03/2026	361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		37,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		
23/03/2026	361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	69,19	
23/03/2026	361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		69,19
23/03/2026	361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	69,19	
23/03/2026	361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		69,19
23/03/2026	362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	55.748,54	
23/03/2026	362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		55.748,54
23/03/2026	362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	55.748,54	
23/03/2026	362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		55.748,54
24/03/2026	363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,24	
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		77,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	61,54	
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		61,54
24/03/2026	363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,31	
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,31
24/03/2026	363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,43	
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,43
24/03/2026	363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE	311,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		311,58
24/03/2026	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,93	
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,93	
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,93
24/03/2026	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,93
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,93	
24/03/2026	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,93
24/03/2026	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,74	
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,74	
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,74
24/03/2026	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,74
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,74	
24/03/2026	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,74
24/03/2026	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
24/03/2026	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
24/03/2026	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,13	
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,13
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,13	
24/03/2026	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,13
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,13	
24/03/2026	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,13
24/03/2026	363	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,74	
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,74
24/03/2026	363	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,74	
24/03/2026	363	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,74
24/03/2026	363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,74	
24/03/2026	363	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,74
24/03/2026	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,90	
24/03/2026	363	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 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,90
24/03/2026	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,90	
24/03/2026	363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		6,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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			
24/03/2026	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,90	
24/03/2026	363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 89 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,90
24/03/2026	363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		575,10
24/03/2026	363	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	575,10	
24/03/2026	363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	575,10	
24/03/2026	363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		575,10
24/03/2026	363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	575,10	
24/03/2026	363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA CABELO, ESCOVA PARA CABELOS, PENTE FINO, REMOVEDOR DE ESMALTE, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE		575,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,95	
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,95
24/03/2026	364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,81	
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,81
24/03/2026	364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,64	
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,64
24/03/2026	364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,96	
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,96
24/03/2026	364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	181,33	
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		181,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
24/03/2026	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
24/03/2026	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
24/03/2026	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
24/03/2026	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
24/03/2026	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
24/03/2026	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
24/03/2026	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
24/03/2026	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
24/03/2026	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,13	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
24/03/2026	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
24/03/2026	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
24/03/2026	364	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
24/03/2026	364	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
24/03/2026	364	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
24/03/2026	364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
24/03/2026	364	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
24/03/2026	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,80	
24/03/2026	364	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 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,80
24/03/2026	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,80	
24/03/2026	364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,80
24/03/2026	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,80	
24/03/2026	364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,80
24/03/2026	364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA		334,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
24/03/2026	364	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	334,69	
24/03/2026	364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	334,69	
24/03/2026	364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		334,69
24/03/2026	364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	334,69	
24/03/2026	364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		334,69
24/03/2026	365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	164,37	
24/03/2026	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		164,37
24/03/2026	365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	130,96	
24/03/2026	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		130,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	64,50	
24/03/2026	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		64,50
24/03/2026	365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	200,96	
24/03/2026	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		200,96
24/03/2026	365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	663,11	
24/03/2026	365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		663,11
24/03/2026	365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.223,90
24/03/2026	365	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.223,90	
24/03/2026	365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	1.223,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
24/03/2026	365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.223,90
24/03/2026	365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	1.223,90	
24/03/2026	365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, LAVA ROUPAS, AMACIANTE DE ROUPAS, DESINFETANTE, DETERGENTE, AROMATIZANTE, SAPÓLIO, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		1.223,90
25/03/2026	366	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	19,59	
25/03/2026	366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		19,59
25/03/2026	366	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	15,61	
25/03/2026	366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		15,61
25/03/2026	366	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	7,69	
25/03/2026	366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE		7,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
25/03/2026	366	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	23,95	
25/03/2026	366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		23,95
25/03/2026	366	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	79,04	
25/03/2026	366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		79,04
25/03/2026	366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	145,88	
25/03/2026	366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		145,88
25/03/2026	366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	145,88	
25/03/2026	366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		145,88
25/03/2026	367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,15	
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,15

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,18	
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,18
25/03/2026	367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,32	
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,32
25/03/2026	367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,98	
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,98
25/03/2026	367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	178,13	
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		178,13
25/03/2026	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
25/03/2026	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
25/03/2026	367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
25/03/2026	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
25/03/2026	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
25/03/2026	367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
25/03/2026	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
25/03/2026	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
25/03/2026	367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
25/03/2026	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
25/03/2026	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,13	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
25/03/2026	367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
25/03/2026	367	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
25/03/2026	367	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
25/03/2026	367	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
25/03/2026	367	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
25/03/2026	367	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
25/03/2026	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
25/03/2026	367	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 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
25/03/2026	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
25/03/2026	367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
25/03/2026	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
25/03/2026	367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
25/03/2026	367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		328,76
25/03/2026	367	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	328,76	
25/03/2026	367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO	328,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
25/03/2026	367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		328,76
25/03/2026	367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	328,76	
25/03/2026	367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 101,064 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I04 E GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		328,76
25/03/2026	368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	122,21	
25/03/2026	368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		122,21
25/03/2026	368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	97,37	
25/03/2026	368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		97,37
25/03/2026	368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	47,96	
25/03/2026	368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		47,96
25/03/2026	368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	149,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		149,42
25/03/2026	368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	493,04	
25/03/2026	368	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		493,04
25/03/2026	368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		910,00
25/03/2026	368	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	910,00	
25/03/2026	368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	910,00	
25/03/2026	368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		910,00
25/03/2026	368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..	910,00	
25/03/2026	368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO PESONALIZADOS E PASTAS PERSONALIZADAS PARA USO DA EQUIPE TÉCNICA DO ABRIGO CASA LAR..		910,00
26/03/2026	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,97
26/03/2026	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,66	
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,66
26/03/2026	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,12	
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,12
26/03/2026	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,98	
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		43,98

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	145,11	
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,11
26/03/2026	369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
26/03/2026	369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
26/03/2026	369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
26/03/2026	369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
26/03/2026	369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
26/03/2026	369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
26/03/2026	369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
26/03/2026	369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
26/03/2026	369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,53	
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,53	
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,53
26/03/2026	369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,53
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,53	
26/03/2026	369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,53
26/03/2026	369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,74	
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,74
26/03/2026	369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,74	
26/03/2026	369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,74
26/03/2026	369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,74	
26/03/2026	369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,74
26/03/2026	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	3,21	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
26/03/2026	369	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 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,21
26/03/2026	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,21	
26/03/2026	369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,21
26/03/2026	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,21	
26/03/2026	369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 81 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,21
26/03/2026	369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,84
26/03/2026	369	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,84	
26/03/2026	369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,84	
26/03/2026	369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,84
26/03/2026	369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	267,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO EM PÓ, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,84
30/03/2026	370	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	438,58	
30/03/2026	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		438,58
30/03/2026	370	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	349,43	
30/03/2026	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		349,43
30/03/2026	370	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	172,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		172,10
30/03/2026	370	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	536,23	
30/03/2026	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		536,23
30/03/2026	370	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.769,36	
30/03/2026	370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.769,36
30/03/2026	370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.265,70	
30/03/2026	370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		3.265,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/03/2026	370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.265,70	
30/03/2026	370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CUBOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO, LINGUIÇA SUÍNA, FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, CREME DE LEITE, LINGUIÇA CALABRESA, BACON, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, COSTELA SUÍNA, BISTECA SUÍNA, FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.265,70
30/03/2026	371	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	279,72	
30/03/2026	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		279,72
30/03/2026	371	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	222,86	
30/03/2026	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO,		222,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/03/2026	371	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	109,76	
30/03/2026	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		109,76
30/03/2026	371	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	341,99	
30/03/2026	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		341,99
30/03/2026	371	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.128,46	
30/03/2026	371	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.128,46
30/03/2026	371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA	2.082,79	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/03/2026	371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.082,79
30/03/2026	371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.082,79	
30/03/2026	371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, MORANGO, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.082,79
30/03/2026	372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..	28,47	
30/03/2026	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..		28,47
30/03/2026	372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..	22,68	
30/03/2026	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..		22,68
30/03/2026	372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..	11,17	
30/03/2026	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA		11,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..		
30/03/2026	372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..	34,81	
30/03/2026	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..		34,81
30/03/2026	372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..	114,87	
30/03/2026	372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..		114,87
30/03/2026	372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..	212,00	
30/03/2026	372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..		212,00
30/03/2026	372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..	212,00	
30/03/2026	372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA CENTRAL TELEFÔNICA DE USO DO ABRIFO CASA LAR..		212,00
30/03/2026	373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	410,65	
30/03/2026	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		410,65
30/03/2026	373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	327,18	
30/03/2026	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		327,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	161,14	
30/03/2026	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		161,14
30/03/2026	373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	502,08	
30/03/2026	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		502,08
30/03/2026	373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.656,67	
30/03/2026	373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.656,67
30/03/2026	373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.057,72	
30/03/2026	373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.057,72
30/03/2026	373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	3.057,72	
30/03/2026	373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		3.057,72
30/03/2026	374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	8,46	
30/03/2026	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		8,46
30/03/2026	374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	6,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
30/03/2026	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		6,74
30/03/2026	374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3,32	
30/03/2026	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3,32
30/03/2026	374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	10,34	
30/03/2026	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		10,34
30/03/2026	374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	34,14	
30/03/2026	374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		34,14
30/03/2026	374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	63,00	
30/03/2026	374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		63,00
30/03/2026	374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	63,00	
30/03/2026	374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		63,00
30/03/2026	375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	507,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		507,56
30/03/2026	375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	404,38	
30/03/2026	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		404,38
30/03/2026	375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	199,17	
30/03/2026	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		199,17
30/03/2026	375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	620,56	
30/03/2026	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		620,56
30/03/2026	375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.047,62	
30/03/2026	375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.047,62
30/03/2026	375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.779,29	
30/03/2026	375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.779,29
30/03/2026	375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.779,29	
30/03/2026	375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.779,29
30/03/2026	376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 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 3/2026.	1.572,27	
30/03/2026	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 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 3/2026.		1.572,27

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 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 3/2026.	1.252,67	
30/03/2026	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 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 3/2026.		1.252,67
30/03/2026	376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 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 3/2026.	616,97	
30/03/2026	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 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 3/2026.		616,97
30/03/2026	376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 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 3/2026.	1.922,32	
30/03/2026	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 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 3/2026.		1.922,32
30/03/2026	376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 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 3/2026.	6.342,95	
30/03/2026	376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 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 3/2026.		6.342,95
30/03/2026	376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 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 3/2026.	11.707,18	
30/03/2026	376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 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 3/2026.		11.707,18
30/03/2026	376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 115 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 3/2026.	11.707,18	
30/03/2026	376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 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 3/2026.		11.707,18
30/03/2026	377	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	7.198,48	
30/03/2026	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E		7.198,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
30/03/2026	377	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	5.735,20	
30/03/2026	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		5.735,20
30/03/2026	377	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	2.824,72	
30/03/2026	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		2.824,72
30/03/2026	377	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	8.801,12	
30/03/2026	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 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		8.801,12

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
30/03/2026	377	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	29.040,48	
30/03/2026	377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		29.040,48
30/03/2026	377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	53.600,00	
30/03/2026	377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		53.600,00
30/03/2026	377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..	53.600,00	
30/03/2026	377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 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 LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO,		53.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
30/03/2026	378	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.995,68	
30/03/2026	378	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.995,68
30/03/2026	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.995,68	
30/03/2026	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.995,68
30/03/2026	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.995,68	
30/03/2026	378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.995,68
30/03/2026	378	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	552,78	
30/03/2026	378	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 107 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		552,78
30/03/2026	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	552,78	
30/03/2026	378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		552,78
30/03/2026	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	552,78	
30/03/2026	378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		552,78
30/03/2026	378	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		55.748,54
30/03/2026	378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	55.748,54	
30/03/2026	378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	55.748,54	
30/03/2026	378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		55.748,54
30/03/2026	378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	55.748,54	
30/03/2026	378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		55.748,54

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 3/2026.		
30/03/2026	379	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 4/2026 ref. a Aquisição de bens	13.500,00	
30/03/2026	379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2026 ref. a Aquisição de bens		13.500,00
30/03/2026	380	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 5/2026 ref. a Aquisição de bens	3.000,00	
30/03/2026	380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2026 ref. a Aquisição de bens		3.000,00
30/03/2026	381	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 7/2026 ref. a Aquisição de bens	6.500,00	
30/03/2026	381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2026 ref. a Aquisição de bens		6.500,00
31/03/2026	382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	19,59	
31/03/2026	382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		19,59
31/03/2026	382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	15,61	
31/03/2026	382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		15,61
31/03/2026	382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	7,69	
31/03/2026	382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		7,69
31/03/2026	382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	23,95	
31/03/2026	382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		23,95

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	79,04	
31/03/2026	382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		79,04
31/03/2026	382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		145,88
31/03/2026	382	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	145,88	
31/03/2026	382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	145,88	
31/03/2026	382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		145,88
31/03/2026	382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	145,88	
31/03/2026	382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		145,88
31/03/2026	383	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..	195,56	
31/03/2026	383	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..		195,56
31/03/2026	383	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	155,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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..		
31/03/2026	383	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..		155,80
31/03/2026	383	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..	76,74	
31/03/2026	383	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..		76,74
31/03/2026	383	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..	239,09	
31/03/2026	383	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..		239,09
31/03/2026	383	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..	788,93	
31/03/2026	383	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..		788,93
31/03/2026	383	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 REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.456,12
31/03/2026	383	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..	1.456,12	
31/03/2026	383	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..	1.456,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	383	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..		1.456,12
31/03/2026	383	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..	1.456,12	
31/03/2026	383	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..		1.456,12
31/03/2026	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,95	
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,95
31/03/2026	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	157,71	
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		157,71
31/03/2026	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,68	
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		77,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	242,02	
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		242,02
31/03/2026	384	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	798,56	
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		798,56
31/03/2026	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,38	
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,38
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,38	
31/03/2026	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,38
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,38	
31/03/2026	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,38
31/03/2026	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,89	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,89
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,89	
31/03/2026	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,89
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,89	
31/03/2026	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,89
31/03/2026	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,93	
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,93	
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,93
31/03/2026	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,93
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,93	
31/03/2026	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,93
31/03/2026	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,90	
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,90
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,90	
31/03/2026	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,90
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,90	
31/03/2026	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,90
31/03/2026	384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,59	
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		9,59

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
31/03/2026	384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,59	
31/03/2026	384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,59
31/03/2026	384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,59	
31/03/2026	384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,59
31/03/2026	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,69	
31/03/2026	384	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 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,69
31/03/2026	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,69	
31/03/2026	384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,69
31/03/2026	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,69	
31/03/2026	384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 83 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,69
31/03/2026	384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.473,92
31/03/2026	384	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.473,92	
31/03/2026	384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.473,92	
31/03/2026	384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		1.473,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.473,92	
31/03/2026	384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE, ABSORVENTE FEMININO, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001965, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.473,92
31/03/2026	385	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,48	
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,48
31/03/2026	385	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,64	
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,64
31/03/2026	385	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	17,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,06
31/03/2026	385	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	53,16	
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		53,16
31/03/2026	385	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	175,42	
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		175,42
31/03/2026	385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,52	
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,52	
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
31/03/2026	385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,52
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,52	
31/03/2026	385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,52
31/03/2026	385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
31/03/2026	385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
31/03/2026	385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
31/03/2026	385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,21	
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,21
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,21	
31/03/2026	385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,21
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,21	
31/03/2026	385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,21
31/03/2026	385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,64	
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,64
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,64
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,64	
31/03/2026	385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,64
31/03/2026	385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,10	
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,10
31/03/2026	385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,10	
31/03/2026	385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,10
31/03/2026	385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,10	
31/03/2026	385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,10
31/03/2026	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,89	
31/03/2026	385	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 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,89
31/03/2026	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,89	
31/03/2026	385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,89
31/03/2026	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,89	
31/03/2026	385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 77 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,89
31/03/2026	385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,76
31/03/2026	385	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	323,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,76	
31/03/2026	385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,76
31/03/2026	385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	323,76	
31/03/2026	385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		323,76
31/03/2026	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.	1.572,27	
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.		1.572,27
31/03/2026	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.	1.252,67	
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.		1.252,67
31/03/2026	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	616,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.		616,97
31/03/2026	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.	1.922,32	
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.		1.922,32
31/03/2026	386	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.	6.342,95	
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.		6.342,95
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	36,28	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	36,28	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		36,28
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		36,28
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	36,28	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		36,28
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	28,91	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		28,91
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	28,91	
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		28,91
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	28,91	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		28,91
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	14,24	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		14,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	14,24	
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		14,24
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	14,24	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		14,24
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	44,36	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	44,36	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		44,36
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		44,36
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	44,36	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		44,36
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	146,37	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		146,37
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	146,37	
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		146,37
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	146,37	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		146,37
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	56,97	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	56,97	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		56,97
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		56,97
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	56,97	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		56,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	45,39	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	45,39	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		45,39
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		45,39
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	45,39	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		45,39
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	22,36	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	22,36	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		22,36
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		22,36
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	22,36	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		22,36
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	69,66	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		69,66
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	69,66	
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		69,66
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	69,66	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		69,66
31/03/2026	386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	229,84	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	229,84	
31/03/2026	386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		229,84
31/03/2026	386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		229,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	229,84	
31/03/2026	386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		229,84
31/03/2026	386	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		270,16
31/03/2026	386	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	270,16	
31/03/2026	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	270,16	
31/03/2026	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		270,16
31/03/2026	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	270,16	
31/03/2026	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		270,16
31/03/2026	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	270,16	
31/03/2026	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		270,16
31/03/2026	386	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		424,22
31/03/2026	386	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	424,22	
31/03/2026	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	424,22	
31/03/2026	386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		424,22
31/03/2026	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	424,22	
31/03/2026	386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		424,22
31/03/2026	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	424,22	
31/03/2026	386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		424,22
31/03/2026	386	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.		11.707,18
31/03/2026	386	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.	11.707,18	
31/03/2026	386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	11.707,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 3/2026.		
31/03/2026	386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.		11.707,18
31/03/2026	386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.	11.707,18	
31/03/2026	386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 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 3/2026.		11.707,18
31/03/2026	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	507,56	
31/03/2026	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		507,56
31/03/2026	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	404,38	
31/03/2026	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		404,38
31/03/2026	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	199,17	
31/03/2026	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		199,17
31/03/2026	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	620,56	
31/03/2026	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		620,56
31/03/2026	387	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.047,62	
31/03/2026	387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.047,62
31/03/2026	387	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.779,29
31/03/2026	387	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	3.779,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.779,29	
31/03/2026	387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.779,29
31/03/2026	387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.779,29	
31/03/2026	387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.779,29
31/03/2026	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	8,46	
31/03/2026	388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		8,46
31/03/2026	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	6,74	
31/03/2026	388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		6,74
31/03/2026	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3,32	
31/03/2026	388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3,32
31/03/2026	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	10,34	
31/03/2026	388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		10,34
31/03/2026	388	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	34,14	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; 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 RESCISAO 3/2026.		
31/03/2026	388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		34,14
31/03/2026	388	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		63,00
31/03/2026	388	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	63,00	
31/03/2026	388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	63,00	
31/03/2026	388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		63,00
31/03/2026	388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	63,00	
31/03/2026	388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		63,00
31/03/2026	389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 107 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		50.200,08
31/03/2026	389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.200,08	
31/03/2026	389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.200,08	
31/03/2026	389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.200,08
31/03/2026	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.200,08
31/03/2026	389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 107 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	50.200,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.200,08	
31/03/2026	389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		50.200,08
31/03/2026	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	7,69	
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		7,69
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	7,69	
31/03/2026	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		7,69
31/03/2026	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	7,69	
31/03/2026	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		7,69
31/03/2026	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	15,61	
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		15,61
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	15,61	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		15,61
31/03/2026	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	15,61	
31/03/2026	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		15,61
31/03/2026	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	19,59	
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		19,59
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	19,59	
31/03/2026	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		19,59
31/03/2026	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	19,59	
31/03/2026	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		19,59
31/03/2026	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	79,04	
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	79,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		79,04
31/03/2026	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		79,04
31/03/2026	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	79,04	
31/03/2026	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		79,04
31/03/2026	390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	23,95	
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		23,95
31/03/2026	390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	23,95	
31/03/2026	390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		23,95
31/03/2026	390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	23,95	
31/03/2026	390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		23,95

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 108 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		145,88
31/03/2026	390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	145,88	
31/03/2026	390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	145,88	
31/03/2026	390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		145,88
31/03/2026	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..		145,88
31/03/2026	390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 108 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	145,88	
31/03/2026	390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2026..	145,88	
31/03/2026	390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		145,88
31/03/2026	391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	8.780,06	
31/03/2026	391	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).		8.780,06
31/03/2026	391	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).	8.780,06	
31/03/2026	391	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).		8.780,06
31/03/2026	391	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).	8.780,06	
31/03/2026	391	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).		8.780,06
31/03/2026	392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 23.		270,16

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 23.	270,16	
31/03/2026	392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 23 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 23.		270,16
31/03/2026	392	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	270,16	
31/03/2026	392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	270,16	
31/03/2026	392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 23 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.		270,16
31/03/2026	393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 19.		424,22
31/03/2026	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 19.	424,22	
31/03/2026	393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 19.		424,22
31/03/2026	393	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 3/2026.	424,22	
31/03/2026	393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 3/2026.	424,22	
31/03/2026	393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 3/2026.		424,22
31/03/2026	394	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 3/2026 ref. a Aquisição de bens	120.800,00	
31/03/2026	394	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2026 ref. a Aquisição de bens		120.800,00
31/03/2026	395	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
31/03/2026	395	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	
31/03/2026	396	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
31/03/2026	396	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	
31/03/2026	397	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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	397	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	
31/03/2026	398	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.		397,34
31/03/2026	398	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.	397,34	
31/03/2026	399	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		101,93
31/03/2026	399	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	
31/03/2026	400	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
31/03/2026	400	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	
31/03/2026	401	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
31/03/2026	401	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	
31/03/2026	402	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
31/03/2026	402	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	
			Total Geral :	**3.192.912,19**	**3.192.912,19**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.23 09:24:51 -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: 2026.04.23 09:25:02 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Presidente