Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 1103 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Inscrição de contrato 1/2026 | 400.000,00 | |
| 01/08/2026 | 1103 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Inscrição de contrato 1/2026 | | 400.000,00 |
| 03/08/2026 | 1104 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.837,17 | |
| 03/08/2026 | 1104 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.837,17 |
| 03/08/2026 | 1104 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.463,72 | |
| 03/08/2026 | 1104 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.463,72 |
| 03/08/2026 | 1104 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 720,91 | |
| 03/08/2026 | 1104 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 720,91 |
| 03/08/2026 | 1104 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 2.246,19 | |
| 03/08/2026 | 1104 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.246,19 |
| 03/08/2026 | 1104 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 301 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 JULHO | 7.411,59 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 03/08/2026 | 1104 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 7.411,59 |
| 03/08/2026 | 1104 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 13.679,58 | |
| 03/08/2026 | 1104 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 13.679,58 |
| 03/08/2026 | 1104 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 13.679,58 | |
| 03/08/2026 | 1104 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 13.679,58 |
| 03/08/2026 | 1105 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 30,42 | |
| 03/08/2026 | 1105 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 30,42 |
| 03/08/2026 | 1105 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 24,23 | |
| 03/08/2026 | 1105 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 24,23 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1105 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,94 | |
| 03/08/2026 | 1105 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,94 |
| 03/08/2026 | 1105 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 37,19 | |
| 03/08/2026 | 1105 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 37,19 |
| 03/08/2026 | 1105 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 122,71 | |
| 03/08/2026 | 1105 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 122,71 |
| 03/08/2026 | 1105 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 226,49 | |
| 03/08/2026 | 1105 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 226,49 |
| 03/08/2026 | 1105 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 226,49 | |
| 03/08/2026 | 1105 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E | | 226,49 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 03/08/2026 | 1106 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 394,96 | |
| 03/08/2026 | 1106 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 394,96 |
| 03/08/2026 | 1106 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 314,67 | |
| 03/08/2026 | 1106 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 314,67 |
| 03/08/2026 | 1106 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 154,98 | |
| 03/08/2026 | 1106 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, | | 154,98 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 03/08/2026 | 1106 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 482,89 | |
| 03/08/2026 | 1106 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 482,89 |
| 03/08/2026 | 1106 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.593,36 | |
| 03/08/2026 | 1106 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.593,36 |
| 03/08/2026 | 1106 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2.940,86 | |
| 03/08/2026 | 1106 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E | | 2.940,86 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 03/08/2026 | 1106 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2.940,86 | |
| 03/08/2026 | 1106 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 2.940,86 |
| 03/08/2026 | 1107 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 28,51 | |
| 03/08/2026 | 1107 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 28,51 |
| 03/08/2026 | 1107 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,71 | |
| 03/08/2026 | 1107 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,71 |
| 03/08/2026 | 1107 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,19 | |
| 03/08/2026 | 1107 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,19 |
| 03/08/2026 | 1107 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 34,85 | |
| 03/08/2026 | 1107 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 34,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1107 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 114,99 | |
| 03/08/2026 | 1107 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 114,99 |
| 03/08/2026 | 1107 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 212,25 | |
| 03/08/2026 | 1107 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 212,25 |
| 03/08/2026 | 1107 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 212,25 | |
| 03/08/2026 | 1107 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 212,25 |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 29,81 | |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 29,81 |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 23,75 | |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 23,75 |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E | 11,70 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 11,70 |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 36,45 | |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 36,45 |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 120,29 | |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 120,29 |
| 03/08/2026 | 1108 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 222,00 |
| 03/08/2026 | 1108 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 222,00 | |
| 03/08/2026 | 1108 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, | 222,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | |
| 03/08/2026 | 1108 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 222,00 |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 222,00 | |
| 03/08/2026 | 1108 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 222,00 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 631,21 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 631,21 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 502,90 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 502,90 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO | 247,69 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 247,69 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 771,74 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 771,74 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 2.546,46 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 2.546,46 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 30,30 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 30,30 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 30,30 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 30,30 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 30,30 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 30,30 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 24,14 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 24,14 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 24,14 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 24,14 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 24,14 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 24,14 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 11,89 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 11,89 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 11,89 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 11,89 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 11,89 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 11,89 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 37,04 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 37,04 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 37,04 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 37,04 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 37,04 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 37,04 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 122,23 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 122,23 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 122,23 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 122,23 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 122,23 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 122,23 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 18,94 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 18,94 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 18,94 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 18,94 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 18,94 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 18,94 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 15,09 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 15,09 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 15,09 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 15,09 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 15,09 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 15,09 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 7,43 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 7,43 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 7,43 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 7,43 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 7,43 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 7,43 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 23,15 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 23,15 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 23,15 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 23,15 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 23,15 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 23,15 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 76,39 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 76,39 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 76,39 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 76,39 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 76,39 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 76,39 |
| 03/08/2026 | 1109 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 225,60 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 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 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 225,60 |
| 03/08/2026 | 1109 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 225,60 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 225,60 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 225,60 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 225,60 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1109 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 141,00 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 141,00 |
| 03/08/2026 | 1109 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 141,00 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 141,00 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 141,00 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 141,00 |
| 03/08/2026 | 1109 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 4.700,00 |
| 03/08/2026 | 1109 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 4.700,00 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 4.700,00 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 4.700,00 |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 4.700,00 | |
| 03/08/2026 | 1109 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 4.700,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.776,54 | |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.776,54 |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.415,42 | |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.415,42 |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 697,13 | |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 697,13 |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 2.172,07 | |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.172,07 |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 7.167,02 | |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E | | 7.167,02 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 03/08/2026 | 1110 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 13.228,18 |
| 03/08/2026 | 1110 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 13.228,18 | |
| 03/08/2026 | 1110 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 13.228,18 | |
| 03/08/2026 | 1110 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 13.228,18 |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 13.228,18 | |
| 03/08/2026 | 1110 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 13.228,18 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 30,42 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 30,42 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO | 24,23 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 24,23 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,94 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,94 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 37,19 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 37,19 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 122,71 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 122,71 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,37 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,37 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,37 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,37 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,37 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,37 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,29 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,29 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,29 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,29 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,29 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,29 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,45 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,45 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,45 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,45 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,45 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,45 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,47 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,47 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,47 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,47 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,47 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,47 |
| 03/08/2026 | 1111 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,72 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 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 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,72 |
| 03/08/2026 | 1111 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,72 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,72 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,72 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 302 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,72 |
| 03/08/2026 | 1111 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 226,49 |
| 03/08/2026 | 1111 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 226,49 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E | 226,49 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 03/08/2026 | 1111 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 226,49 |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 226,49 | |
| 03/08/2026 | 1111 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 226,49 |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | | 12,90 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. | | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | 244,83 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 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 |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 | |
| 04/08/2026 | 1112 | 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 |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 17,42 | |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 17,42 |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 13,88 | |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 13,88 |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 6,84 | |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO | | 6,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 21,30 | |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 21,30 |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 70,26 | |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 70,26 |
| 04/08/2026 | 1113 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 04/08/2026 | 1113 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 04/08/2026 | 1113 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 04/08/2026 | 1113 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA | | 129,70 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 04/08/2026 | 1113 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 04/08/2026 | 1114 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 22/2026 ref. a Prestação de serviços | 4.200,00 | |
| 04/08/2026 | 1114 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 22/2026 ref. a Prestação de serviços | | 4.200,00 |
| 05/08/2026 | 1115 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 530,26 | |
| 05/08/2026 | 1115 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 530,26 |
| 05/08/2026 | 1115 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 530,26 | |
| 05/08/2026 | 1115 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 530,26 |
| 05/08/2026 | 1116 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Empenho nº 305 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 8/2026. | | 942,69 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1116 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Empenho nº 305 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 8/2026. | 942,69 | |
| 05/08/2026 | 1116 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 305 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 8/2026. | 942,69 | |
| 05/08/2026 | 1116 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 305 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 8/2026. | 942,69 | |
| 05/08/2026 | 1116 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 305 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 8/2026. | | 942,69 |
| 05/08/2026 | 1116 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho nº 305 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 8/2026. | | 942,69 |
| 05/08/2026 | 1116 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 305 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 8/2026. | 942,69 | |
| 05/08/2026 | 1116 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 305 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 8/2026. | | 942,69 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | 96,27 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | 96,27 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME | 76,70 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | 76,70 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | 37,78 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | 37,78 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | 117,71 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | 117,71 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 388,38 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | 388,38 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,15 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,15 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,15 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,15 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,15 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,15 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,92 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,92 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,92 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,92 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,92 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,92 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,45 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,45 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,45 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,45 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,45 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,45 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,41 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,41 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,41 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,41 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,41 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,41 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,67 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,67 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,67 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,67 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,67 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,67 |
| 05/08/2026 | 1117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 8,60 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 8,60 |
| 05/08/2026 | 1117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 8,60 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 8,60 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 | | | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 8,60 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 8,60 |
| 05/08/2026 | 1117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | 716,84 |
| 05/08/2026 | 1117 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | 716,84 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | 716,84 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | 716,84 |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | 716,84 | |
| 05/08/2026 | 1117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO | | 716,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR | | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 92,00 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 92,00 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 73,29 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 73,29 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 36,10 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 36,10 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 112,48 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 112,48 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 371,13 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 371,13 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,10 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,10 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,10 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,10 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,10 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,10 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,88 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,88 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,88 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,88 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,88 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,88 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,35 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,35 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,35 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,35 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,35 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,35 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,46 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,46 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,46 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,46 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,46 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,46 |
| 05/08/2026 | 1118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 8,22 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 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 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 8,22 |
| 05/08/2026 | 1118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 8,22 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 8,22 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 8,22 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 266 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 8,22 |
| 05/08/2026 | 1118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 685,00 |
| 05/08/2026 | 1118 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 685,00 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 685,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 685,00 |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 685,00 | |
| 05/08/2026 | 1118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 685,00 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,34 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,34 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,41 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 15,41 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7,59 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7,59 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,64 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,64 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 78,02 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 78,02 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,23 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,23 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,23 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,23 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,23 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,23 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,19 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,19 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,19 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,19 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,19 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,19 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,09 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,09 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,09 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,09 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,09 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,09 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,28 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,28 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,28 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,28 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,28 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,28 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,94 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,94 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,94 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,94 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,94 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,94 |
| 05/08/2026 | 1119 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,73 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 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 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,73 |
| 05/08/2026 | 1119 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,73 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,73 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,73 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 253 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,73 |
| 05/08/2026 | 1119 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 144,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 05/08/2026 | 1119 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 144,00 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 144,00 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 144,00 |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 144,00 | |
| 05/08/2026 | 1119 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 144,00 |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 394,96 | |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA | | 394,96 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 314,67 | |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 314,67 |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 154,98 | |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 154,98 |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 482,89 | |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, | | 482,89 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.593,36 | |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.593,36 |
| 05/08/2026 | 1120 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 2.940,86 |
| 05/08/2026 | 1120 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2.940,86 | |
| 05/08/2026 | 1120 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2.940,86 | |
| 05/08/2026 | 1120 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, | | 2.940,86 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2.940,86 | |
| 05/08/2026 | 1120 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 2.940,86 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 28,51 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 28,51 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,71 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,71 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,19 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,19 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 34,85 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS | | 34,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 114,99 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 114,99 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,34 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,34 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,34 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,34 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,34 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,34 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,13 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,13 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,13 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,13 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,13 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,13 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,42 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,42 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,42 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,42 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,42 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,42 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,38 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,38 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,38 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,38 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,38 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,38 |
| 05/08/2026 | 1121 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,54 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 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 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,54 |
| 05/08/2026 | 1121 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,54 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 2,54 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 | | | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,54 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 304 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,54 |
| 05/08/2026 | 1121 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 212,25 |
| 05/08/2026 | 1121 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 212,25 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 212,25 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 212,25 |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 212,25 | |
| 05/08/2026 | 1121 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 212,25 |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 60,63 | |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 60,63 |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 48,30 | |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA | | 48,30 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 23,78 | |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 23,78 |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 74,12 | |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 74,12 |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 244,57 | |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 244,57 |
| 06/08/2026 | 1122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 451,40 |
| 06/08/2026 | 1122 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 451,40 | |
| 06/08/2026 | 1122 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E | 451,40 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 06/08/2026 | 1122 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 451,40 |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 451,40 | |
| 06/08/2026 | 1122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 451,40 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,12 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,12 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,84 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,84 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS | 6,32 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,32 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,70 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,70 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 65,02 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 65,02 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,19 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,19 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,19 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,19 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,19 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,19 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,15 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,15 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,15 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,15 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,15 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,15 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,24 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,24 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,24 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,24 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,24 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,24 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,78 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,78 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,78 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,78 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,78 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,78 |
| 07/08/2026 | 1123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,44 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 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 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,44 |
| 07/08/2026 | 1123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,44 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,44 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,44 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 178 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,44 |
| 07/08/2026 | 1123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,00 |
| 07/08/2026 | 1123 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS | 120,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1123 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,00 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,00 |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,00 | |
| 07/08/2026 | 1123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,00 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,78 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,78 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 13,37 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,37 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,58 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,58 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,51 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,51 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 67,68 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 67,68 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,20 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,20 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,20 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,20 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,20 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,20 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,24 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,24 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,24 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,24 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,24 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,24 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,81 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,81 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,81 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,81 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,81 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,81 |
| 07/08/2026 | 1124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,49 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 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 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,49 |
| 07/08/2026 | 1124 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,49 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,49 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 1,49 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 07/08/2026 | 1124 | LIQUIDAÇÃO<br>8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,49 |
| 07/08/2026 | 1124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 124,92 |
| 07/08/2026 | 1124 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 124,92 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 124,92 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 124,92 |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 124,92 | |
| 07/08/2026 | 1124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 124,92 |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E | 32,23 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 32,23 |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 25,68 | |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 25,68 |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 12,65 | |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 12,65 |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 39,41 | |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 39,41 |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 130,03 | |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 130,03 |
| 07/08/2026 | 1125 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 240,00 |
| 07/08/2026 | 1125 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 240,00 | |
| 07/08/2026 | 1125 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA | 240,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 07/08/2026 | 1125 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 240,00 |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 240,00 | |
| 07/08/2026 | 1125 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 240,00 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 149,89 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 149,89 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 149,89 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 149,89 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 149,89 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 149,89 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 37,15 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 37,15 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 37,15 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 37,15 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 37,15 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 37,15 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 45,43 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 45,43 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 45,43 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 45,43 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 45,43 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 45,43 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 29,60 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 29,60 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 29,60 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 299 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E | | 29,60 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 7/2026. | | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 29,60 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 29,60 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 14,58 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 14,58 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 14,58 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 14,58 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 14,58 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 14,58 |
| 07/08/2026 | 1126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 299 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 276,65 |
| 07/08/2026 | 1126 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 276,65 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 276,65 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 276,65 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 299 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 276,65 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | | 276,65 |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 299 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 7/2026. | 276,65 | |
| 07/08/2026 | 1126 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 299 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 276,65 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 751,78 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 751,78 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 751,78 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 751,78 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 751,78 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 751,78 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 370,27 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 370,27 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 370,27 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 370,27 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 370,27 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 370,27 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 943,59 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 943,59 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 943,59 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 943,59 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 943,59 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 943,59 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 3.806,67 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 3.806,67 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 3.806,67 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 3.806,67 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 3.806,67 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 3.806,67 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.153,67 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.153,67 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.153,67 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.153,67 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.153,67 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.153,67 |
| 07/08/2026 | 1127 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 295 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 7.025,98 |
| 07/08/2026 | 1127 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 7.025,98 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 7.025,98 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 7.025,98 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 7.025,98 |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 295 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 7.025,98 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 7.025,98 | |
| 07/08/2026 | 1127 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 295 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 7.025,98 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 29,81 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 29,81 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 29,81 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 29,81 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 29,81 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 29,81 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 23,75 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 23,75 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 23,75 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 23,75 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E | 23,75 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 23,75 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 36,45 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 36,45 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 36,45 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 36,45 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 36,45 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 36,45 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, | 11,70 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 11,70 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 11,70 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 11,70 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 11,70 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 11,70 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 120,29 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 120,29 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM | | 120,29 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 120,29 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 120,29 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 120,29 |
| 07/08/2026 | 1128 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 222,00 |
| 07/08/2026 | 1128 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 222,00 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | 222,00 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 222,00 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | 222,00 |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | 222,00 | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E | 222,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NAS NOVAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CIALAR, EM IMÓVEL ALUGADO DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA SEDE .. | | |
| 07/08/2026 | 1128 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 294 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 222,00 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 125,17 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 125,17 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 125,17 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 125,17 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 125,17 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 125,17 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 31,02 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 31,02 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 31,02 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 31,02 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 31,02 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 31,02 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO | 37,93 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 37,93 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 37,93 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 37,93 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 37,93 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 37,93 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,17 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 12,17 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,17 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,17 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,17 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,17 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,72 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,72 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,72 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,72 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,72 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,72 |
| 07/08/2026 | 1129 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 252 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico. | | 231,01 |
| 07/08/2026 | 1129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 231,01 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 231,01 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO | | 231,01 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 231,01 |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 252 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico. | 231,01 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR COLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 231,01 | |
| 07/08/2026 | 1129 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 252 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico. | | 231,01 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 10,93 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 10,93 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 10,93 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 10,93 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 10,93 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 10,93 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 112,35 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 112,35 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 112,35 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS | | 112,35 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 112,35 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 112,35 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 27,85 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 27,85 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 27,85 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, | | 27,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 27,85 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 27,85 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 34,06 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 34,06 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 34,06 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 34,06 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 34,06 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 34,06 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 22,19 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 22,19 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 22,19 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 22,19 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 22,19 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 22,19 |
| 07/08/2026 | 1130 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 248 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 207,38 |
| 07/08/2026 | 1130 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 207,38 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 207,38 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 207,38 |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 248 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 207,38 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO | | 207,38 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 207,38 | |
| 07/08/2026 | 1130 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 248 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 207,38 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 27,51 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 27,51 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 27,51 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 27,51 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 27,51 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 27,51 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 85,71 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O | | 85,71 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 85,71 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 85,71 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 85,71 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 85,71 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 70,10 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 70,10 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 70,10 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 70,10 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 70,10 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 70,10 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 55,85 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 55,85 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 55,85 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 55,85 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 55,85 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 55,85 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 282,82 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 282,82 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 282,82 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 282,82 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 282,82 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 282,82 |
| 07/08/2026 | 1131 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 260 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 521,99 |
| 07/08/2026 | 1131 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 521,99 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 521,99 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 521,99 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | | 521,99 |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 260 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | 521,99 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 260 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, DEMISSIONAIS E LABORATORIAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.. | 521,99 | |
| 07/08/2026 | 1131 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 260 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 521,99 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64.664,04 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO | | 64.664,04 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64.664,04 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 64.664,04 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64.664,04 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 64.664,04 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16.028,76 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16.028,76 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 | | 16.028,76 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C, MARCA CHEVROLET / ONIX PLUS LTZ TURBO - (5N69HT - PRB) - 2026, VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16.028,76 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16.028,76 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16.028,76 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6.289,77 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6.289,77 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6.289,77 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6.289,77 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6.289,77 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6.289,77 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19.597,34 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19.597,34 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19.597,34 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE | | 19.597,34 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19.597,34 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19.597,34 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12.770,49 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12.770,49 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12.770,49 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12.770,49 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 - | 12.770,49 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRB) - 2026, VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12.770,49 |
| 07/08/2026 | 1132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 135 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico. | | 119.350,40 |
| 07/08/2026 | 1132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 119.350,40 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 119.350,40 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 119.350,40 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 135 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico. | 119.350,40 | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 119.350,40 |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 135 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 CIA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO | 119.350,40 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 00008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0036A/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002159, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 07/08/2026 | 1132 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 135 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico. | | 119.350,40 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 117,47 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 117,47 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 117,47 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 117,47 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 117,47 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 117,47 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 76,55 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 76,55 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 76,55 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 76,55 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | 76,55 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 76,55 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 96,08 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 96,08 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 96,08 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 96,08 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE | 96,08 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 96,08 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 37,70 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 37,70 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 37,70 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 37,70 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 37,70 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 37,70 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 387,59 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 387,59 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 387,59 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | | 387,59 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 387,59 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 387,59 |
| 07/08/2026 | 1133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 715,39 |
| 07/08/2026 | 1133 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 715,39 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 715,39 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 715,39 |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E | | 715,39 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | 715,39 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 715,39 | |
| 07/08/2026 | 1133 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 715,39 |
| 10/08/2026 | 1134 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 18,58 | |
| 10/08/2026 | 1134 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 18,58 |
| 10/08/2026 | 1134 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 14,81 | |
| 10/08/2026 | 1134 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 14,81 |
| 10/08/2026 | 1134 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE | 7,29 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | |
| 10/08/2026 | 1134 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 7,29 |
| 10/08/2026 | 1134 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 22,72 | |
| 10/08/2026 | 1134 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 22,72 |
| 10/08/2026 | 1134 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 74,98 | |
| 10/08/2026 | 1134 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 74,98 |
| 10/08/2026 | 1134 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 138,38 | |
| 10/08/2026 | 1134 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 138,38 |
| 10/08/2026 | 1134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 138,38 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1134 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 138,38 |
| 10/08/2026 | 1135 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | 402,90 | |
| 10/08/2026 | 1135 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 402,90 |
| 10/08/2026 | 1135 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | 321,00 | |
| 10/08/2026 | 1135 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 321,00 |
| 10/08/2026 | 1135 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | 158,10 | |
| 10/08/2026 | 1135 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 158,10 |
| 10/08/2026 | 1135 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, | 492,60 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 10/08/2026 | 1135 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 492,60 |
| 10/08/2026 | 1135 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | 1.625,40 | |
| 10/08/2026 | 1135 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 1.625,40 |
| 10/08/2026 | 1135 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | 3.000,00 | |
| 10/08/2026 | 1135 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 3.000,00 |
| 10/08/2026 | 1135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | 3.000,00 | |
| 10/08/2026 | 1135 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SENDO SEGUNDO PIZO, LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 3.000,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1136 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 722,00 | |
| 10/08/2026 | 1136 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 722,00 |
| 10/08/2026 | 1136 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 575,23 | |
| 10/08/2026 | 1136 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 575,23 |
| 10/08/2026 | 1136 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 283,32 | |
| 10/08/2026 | 1136 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 283,32 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1136 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 882,74 | |
| 10/08/2026 | 1136 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 882,74 |
| 10/08/2026 | 1136 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 2.912,71 | |
| 10/08/2026 | 1136 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 2.912,71 |
| 10/08/2026 | 1136 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 5.376,00 | |
| 10/08/2026 | 1136 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 5.376,00 |
| 10/08/2026 | 1136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Empenho nº 309 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E | 5.376,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARA O EXERCÍCIO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | |
| 10/08/2026 | 1136 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 5.376,00 |
| 10/08/2026 | 1137 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 1.774,75 | |
| 10/08/2026 | 1137 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 1.774,75 |
| 10/08/2026 | 1137 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 1.774,75 | |
| 10/08/2026 | 1137 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 1.774,75 |
| 10/08/2026 | 1138 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Empenho nº 310 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 8/2026. | 1.228,88 | |
| 10/08/2026 | 1138 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Empenho nº 310 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 8/2026. | | 1.228,88 |
| 10/08/2026 | 1138 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 310 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 8/2026. | 1.228,88 | |
| 10/08/2026 | 1138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 310 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 8/2026. | | 1.228,88 |
| 10/08/2026 | 1138 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 310 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 | 1.228,88 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8/2026. | | |
| 10/08/2026 | 1138 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho nº 310 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 8/2026. | | 1.228,88 |
| 10/08/2026 | 1138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 310 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 8/2026. | 1.228,88 | |
| 10/08/2026 | 1138 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 310 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 8/2026. | | 1.228,88 |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 537,20 | |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 537,20 |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 428,00 | |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 428,00 |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 210,80 | |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE | | 210,80 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 656,80 | |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 656,80 |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 2.167,20 | |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 2.167,20 |
| 10/08/2026 | 1139 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 4.000,00 |
| 10/08/2026 | 1139 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 4.000,00 | |
| 10/08/2026 | 1139 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A | 4.000,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 10/08/2026 | 1139 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 4.000,00 |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 4.000,00 | |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 4.000,00 |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 4.000,00 | |
| 10/08/2026 | 1139 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 4.000,00 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 81,35 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO | | 81,35 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64,81 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 64,81 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 31,92 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 31,92 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 99,46 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS | | 99,46 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 328,16 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 328,16 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,98 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,98 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,98 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,98 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,98 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,98 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,78 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,78 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,78 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,78 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,78 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,78 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,38 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,38 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,38 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,38 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,38 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,38 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,19 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,19 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,19 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,19 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,19 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,19 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,94 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,94 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,94 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,94 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 3,94 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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) | | | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,94 |
| 10/08/2026 | 1140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 7,27 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 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 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 7,27 |
| 10/08/2026 | 1140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 7,27 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 7,27 |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 7,27 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 249 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 7,27 |
| 10/08/2026 | 1140 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 605,70 |
| 10/08/2026 | 1140 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 605,70 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 605,70 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM | | 605,70 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 605,70 | |
| 10/08/2026 | 1140 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 605,70 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 29,44 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 29,44 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,46 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 23,46 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,55 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,55 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 36,00 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 36,00 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 118,79 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 118,79 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,35 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,35 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,35 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,35 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,35 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,35 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,28 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,28 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,28 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,28 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,28 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,28 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | | | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,43 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,43 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,43 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,43 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,43 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,43 |
| 10/08/2026 | 1141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,63 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 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 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,63 |
| 10/08/2026 | 1141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,63 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,63 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,63 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 1141 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 250 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,63 |
| 10/08/2026 | 1141 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 219,24 |
| 10/08/2026 | 1141 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 219,24 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 219,24 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 219,24 |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 219,24 | |
| 10/08/2026 | 1141 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO | | 219,24 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 722,00 | |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 722,00 |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 575,23 | |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 575,23 |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 283,32 | |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 283,32 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 882,74 | |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 882,74 |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 2.912,71 | |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 2.912,71 |
| 11/08/2026 | 1142 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 5.376,00 |
| 11/08/2026 | 1142 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 5.376,00 | |
| 11/08/2026 | 1142 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 309 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E | 5.376,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | |
| 11/08/2026 | 1142 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 5.376,00 |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 5.376,00 | |
| 11/08/2026 | 1142 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 5.376,00 |
| 12/08/2026 | 1143 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | 1.385,50 | |
| 12/08/2026 | 1143 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | | 1.385,50 |
| 12/08/2026 | 1143 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE | 1.103,86 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | | |
| 12/08/2026 | 1143 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | | 1.103,86 |
| 12/08/2026 | 1143 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | 543,68 | |
| 12/08/2026 | 1143 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | | 543,68 |
| 12/08/2026 | 1143 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | 1.693,96 | |
| 12/08/2026 | 1143 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | | 1.693,96 |
| 12/08/2026 | 1143 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA | 5.589,44 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | | |
| 12/08/2026 | 1143 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | | 5.589,44 |
| 12/08/2026 | 1143 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | 10.316,44 | |
| 12/08/2026 | 1143 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | | 10.316,44 |
| 12/08/2026 | 1143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | 10.316,44 | |
| 12/08/2026 | 1143 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MILHO VERDE EM C | | 10.316,44 |
| 12/08/2026 | 1144 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 13,36 | |
| 12/08/2026 | 1144 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E | | 13,36 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | |
| 12/08/2026 | 1144 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 10,64 | |
| 12/08/2026 | 1144 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 10,64 |
| 12/08/2026 | 1144 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 5,24 | |
| 12/08/2026 | 1144 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 5,24 |
| 12/08/2026 | 1144 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 16,33 | |
| 12/08/2026 | 1144 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 16,33 |
| 12/08/2026 | 1144 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 53,90 | |
| 12/08/2026 | 1144 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 53,90 |
| 12/08/2026 | 1144 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 99,47 | |
| 12/08/2026 | 1144 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 99,47 |
| 12/08/2026 | 1144 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 99,47 | |
| 12/08/2026 | 1144 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 313 da despesa nº 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: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | |
| 12/08/2026 | 1145 | EMPENHO<br>7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 244,45 | |
| 12/08/2026 | 1145 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 244,45 |
| 12/08/2026 | 1145 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 194,76 | |
| 12/08/2026 | 1145 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 194,76 |
| 12/08/2026 | 1145 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 95,92 | |
| 12/08/2026 | 1145 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 95,92 |
| 12/08/2026 | 1145 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 298,88 | |
| 12/08/2026 | 1145 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 298,88 |
| 12/08/2026 | 1145 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 986,18 | |
| 12/08/2026 | 1145 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 986,18 |
| 12/08/2026 | 1145 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.820,19 | |
| 12/08/2026 | 1145 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.820,19 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1145 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.820,19 | |
| 12/08/2026 | 1145 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.820,19 |
| 12/08/2026 | 1146 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 18,00 | |
| 12/08/2026 | 1146 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 18,00 |
| 12/08/2026 | 1146 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 14,34 | |
| 12/08/2026 | 1146 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 14,34 |
| 12/08/2026 | 1146 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 7,06 | |
| 12/08/2026 | 1146 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 7,06 |
| 12/08/2026 | 1146 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,00 | |
| 12/08/2026 | 1146 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,00 |
| 12/08/2026 | 1146 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 72,60 | |
| 12/08/2026 | 1146 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 72,60 |
| 12/08/2026 | 1146 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E | 134,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1146 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 134,00 |
| 12/08/2026 | 1146 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 134,00 | |
| 12/08/2026 | 1146 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 134,00 |
| 12/08/2026 | 1147 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 58,66 | |
| 12/08/2026 | 1147 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 58,66 |
| 12/08/2026 | 1147 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 46,74 | |
| 12/08/2026 | 1147 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 46,74 |
| 12/08/2026 | 1147 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 23,02 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 12/08/2026 | 1147 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,02 |
| 12/08/2026 | 1147 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 71,72 | |
| 12/08/2026 | 1147 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 71,72 |
| 12/08/2026 | 1147 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 236,66 | |
| 12/08/2026 | 1147 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 236,66 |
| 12/08/2026 | 1147 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 436,80 | |
| 12/08/2026 | 1147 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS | | 436,80 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1147 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 436,80 | |
| 12/08/2026 | 1147 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 436,80 |
| 12/08/2026 | 1148 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 26,27 | |
| 12/08/2026 | 1148 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 26,27 |
| 12/08/2026 | 1148 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,93 | |
| 12/08/2026 | 1148 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,93 |
| 12/08/2026 | 1148 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 10,31 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1148 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 10,31 |
| 12/08/2026 | 1148 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 32,12 | |
| 12/08/2026 | 1148 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 32,12 |
| 12/08/2026 | 1148 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 105,99 | |
| 12/08/2026 | 1148 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 105,99 |
| 12/08/2026 | 1148 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 195,62 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1148 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 195,62 |
| 12/08/2026 | 1148 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 195,62 | |
| 12/08/2026 | 1148 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GOIABADA EM PASTA, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 195,62 |
| 12/08/2026 | 1149 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 133,63 | |
| 12/08/2026 | 1149 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 133,63 |
| 12/08/2026 | 1149 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 106,47 | |
| 12/08/2026 | 1149 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS | | 106,47 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1149 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 52,44 | |
| 12/08/2026 | 1149 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 52,44 |
| 12/08/2026 | 1149 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 163,38 | |
| 12/08/2026 | 1149 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 163,38 |
| 12/08/2026 | 1149 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 539,09 | |
| 12/08/2026 | 1149 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, | | 539,09 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1149 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 995,01 | |
| 12/08/2026 | 1149 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 995,01 |
| 12/08/2026 | 1149 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 995,01 | |
| 12/08/2026 | 1149 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONS DE CHOCOLATE, COCO RALADO, MAIONESE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 995,01 |
| 12/08/2026 | 1150 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,90 | |
| 12/08/2026 | 1150 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,90 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1150 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,07 | |
| 12/08/2026 | 1150 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,07 |
| 12/08/2026 | 1150 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,45 | |
| 12/08/2026 | 1150 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,45 |
| 12/08/2026 | 1150 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,99 | |
| 12/08/2026 | 1150 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,99 |
| 12/08/2026 | 1150 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 56,09 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1150 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 56,09 |
| 12/08/2026 | 1150 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 103,50 | |
| 12/08/2026 | 1150 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 103,50 |
| 12/08/2026 | 1150 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 103,50 | |
| 12/08/2026 | 1150 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 103,50 |
| 12/08/2026 | 1151 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 40,29 | |
| 12/08/2026 | 1151 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES | | 40,29 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1151 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 32,10 | |
| 12/08/2026 | 1151 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 32,10 |
| 12/08/2026 | 1151 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,81 | |
| 12/08/2026 | 1151 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,81 |
| 12/08/2026 | 1151 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 49,26 | |
| 12/08/2026 | 1151 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 49,26 |
| 12/08/2026 | 1151 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 162,54 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1151 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 162,54 |
| 12/08/2026 | 1151 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 300,00 | |
| 12/08/2026 | 1151 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 300,00 |
| 12/08/2026 | 1151 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 300,00 | |
| 12/08/2026 | 1151 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DO TIPO WAFER, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 300,00 |
| 12/08/2026 | 1152 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,08 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1152 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,08 |
| 12/08/2026 | 1152 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,02 | |
| 12/08/2026 | 1152 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,02 |
| 12/08/2026 | 1152 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,92 | |
| 12/08/2026 | 1152 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,92 |
| 12/08/2026 | 1152 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,44 | |
| 12/08/2026 | 1152 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 18,44 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 12/08/2026 | 1152 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 60,86 | |
| 12/08/2026 | 1152 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 60,86 |
| 12/08/2026 | 1152 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 112,32 | |
| 12/08/2026 | 1152 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 112,32 |
| 12/08/2026 | 1152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 112,32 | |
| 12/08/2026 | 1152 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 112,32 |
| 12/08/2026 | 1153 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES | 31,81 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1153 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 31,81 |
| 12/08/2026 | 1153 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 25,35 | |
| 12/08/2026 | 1153 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 25,35 |
| 12/08/2026 | 1153 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,48 | |
| 12/08/2026 | 1153 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,48 |
| 12/08/2026 | 1153 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 38,90 | |
| 12/08/2026 | 1153 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 38,90 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1153 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 128,34 | |
| 12/08/2026 | 1153 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 128,34 |
| 12/08/2026 | 1153 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 236,88 | |
| 12/08/2026 | 1153 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 236,88 |
| 12/08/2026 | 1153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 236,88 | |
| 12/08/2026 | 1153 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE UHT, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 236,88 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1154 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 111,80 | |
| 12/08/2026 | 1154 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 111,80 |
| 12/08/2026 | 1154 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 89,07 | |
| 12/08/2026 | 1154 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 89,07 |
| 12/08/2026 | 1154 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 43,87 | |
| 12/08/2026 | 1154 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 43,87 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1154 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 136,69 | |
| 12/08/2026 | 1154 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 136,69 |
| 12/08/2026 | 1154 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 451,02 | |
| 12/08/2026 | 1154 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 451,02 |
| 12/08/2026 | 1154 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 832,45 | |
| 12/08/2026 | 1154 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 832,45 |
| 12/08/2026 | 1154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 832,45 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1154 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 832,45 |
| 12/08/2026 | 1155 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 31,28 | |
| 12/08/2026 | 1155 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 31,28 |
| 12/08/2026 | 1155 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,92 | |
| 12/08/2026 | 1155 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,92 |
| 12/08/2026 | 1155 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE | 12,27 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1155 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,27 |
| 12/08/2026 | 1155 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 38,24 | |
| 12/08/2026 | 1155 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 38,24 |
| 12/08/2026 | 1155 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 126,19 | |
| 12/08/2026 | 1155 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 126,19 |
| 12/08/2026 | 1155 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 232,90 | |
| 12/08/2026 | 1155 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA | | 232,90 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 232,90 | |
| 12/08/2026 | 1155 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 232,90 |
| 12/08/2026 | 1156 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 53,87 | |
| 12/08/2026 | 1156 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 53,87 |
| 12/08/2026 | 1156 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 42,92 | |
| 12/08/2026 | 1156 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 42,92 |
| 12/08/2026 | 1156 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 21,14 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1156 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 21,14 |
| 12/08/2026 | 1156 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 65,86 | |
| 12/08/2026 | 1156 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 65,86 |
| 12/08/2026 | 1156 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 217,31 | |
| 12/08/2026 | 1156 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 217,31 |
| 12/08/2026 | 1156 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 401,10 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1156 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 401,10 |
| 12/08/2026 | 1156 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 401,10 | |
| 12/08/2026 | 1156 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 325 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 401,10 |
| 12/08/2026 | 1157 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 41,57 | |
| 12/08/2026 | 1157 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 41,57 |
| 12/08/2026 | 1157 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 33,12 | |
| 12/08/2026 | 1157 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 33,12 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1157 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,31 | |
| 12/08/2026 | 1157 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,31 |
| 12/08/2026 | 1157 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 50,82 | |
| 12/08/2026 | 1157 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 50,82 |
| 12/08/2026 | 1157 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 167,68 | |
| 12/08/2026 | 1157 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, | | 167,68 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1157 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 309,50 | |
| 12/08/2026 | 1157 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 309,50 |
| 12/08/2026 | 1157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 309,50 | |
| 12/08/2026 | 1157 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 309,50 |
| 12/08/2026 | 1158 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,27 | |
| 12/08/2026 | 1158 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,27 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1158 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,36 | |
| 12/08/2026 | 1158 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,36 |
| 12/08/2026 | 1158 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7,56 | |
| 12/08/2026 | 1158 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7,56 |
| 12/08/2026 | 1158 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,57 | |
| 12/08/2026 | 1158 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,57 |
| 12/08/2026 | 1158 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE | 77,76 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1158 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 77,76 |
| 12/08/2026 | 1158 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 143,52 | |
| 12/08/2026 | 1158 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 143,52 |
| 12/08/2026 | 1158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 143,52 | |
| 12/08/2026 | 1158 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 327 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 143,52 |
| 12/08/2026 | 1159 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,73 | |
| 12/08/2026 | 1159 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS | | 18,73 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1159 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 14,93 | |
| 12/08/2026 | 1159 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 14,93 |
| 12/08/2026 | 1159 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7,35 | |
| 12/08/2026 | 1159 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7,35 |
| 12/08/2026 | 1159 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 22,91 | |
| 12/08/2026 | 1159 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 22,91 |
| 12/08/2026 | 1159 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 75,58 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1159 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 75,58 |
| 12/08/2026 | 1159 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 139,50 | |
| 12/08/2026 | 1159 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 139,50 |
| 12/08/2026 | 1159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 139,50 | |
| 12/08/2026 | 1159 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 139,50 |
| 12/08/2026 | 1160 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO | 480,53 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1160 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 480,53 |
| 12/08/2026 | 1160 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 382,85 | |
| 12/08/2026 | 1160 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 382,85 |
| 12/08/2026 | 1160 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 188,56 | |
| 12/08/2026 | 1160 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 188,56 |
| 12/08/2026 | 1160 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 587,51 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1160 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 587,51 |
| 12/08/2026 | 1160 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.938,55 | |
| 12/08/2026 | 1160 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.938,55 |
| 12/08/2026 | 1160 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 3.578,00 | |
| 12/08/2026 | 1160 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 3.578,00 |
| 12/08/2026 | 1160 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 3.578,00 | |
| 12/08/2026 | 1160 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 329 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E | | 3.578,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 2 (DUAS) SECADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE PISO, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA SECAGEM DAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001667, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1161 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 108,92 | |
| 12/08/2026 | 1161 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 108,92 |
| 12/08/2026 | 1161 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 86,78 | |
| 12/08/2026 | 1161 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 86,78 |
| 12/08/2026 | 1161 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 42,74 | |
| 12/08/2026 | 1161 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA | | 42,74 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1161 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 133,17 | |
| 12/08/2026 | 1161 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 133,17 |
| 12/08/2026 | 1161 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 439,39 | |
| 12/08/2026 | 1161 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 439,39 |
| 12/08/2026 | 1161 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 811,00 | |
| 12/08/2026 | 1161 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM | | 811,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1161 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 811,00 | |
| 12/08/2026 | 1161 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA, 220V OU BIVOLT, POTÊNCIA ELÉTRICA 60W, MARCA LANMAX, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NAS ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 811,00 |
| 12/08/2026 | 1162 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 70,51 | |
| 12/08/2026 | 1162 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 70,51 |
| 12/08/2026 | 1162 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 56,17 | |
| 12/08/2026 | 1162 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 56,17 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1162 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 27,67 | |
| 12/08/2026 | 1162 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 27,67 |
| 12/08/2026 | 1162 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 86,20 | |
| 12/08/2026 | 1162 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 86,20 |
| 12/08/2026 | 1162 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 284,45 | |
| 12/08/2026 | 1162 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 284,45 |
| 12/08/2026 | 1162 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 525,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1162 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 525,00 |
| 12/08/2026 | 1162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 525,00 | |
| 12/08/2026 | 1162 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 331 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, MATERIAL DE LIMPEZA USADO NA SECAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 525,00 |
| 12/08/2026 | 1163 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 14,21 | |
| 12/08/2026 | 1163 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 14,21 |
| 12/08/2026 | 1163 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,32 | |
| 12/08/2026 | 1163 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE | | 11,32 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 12/08/2026 | 1163 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,58 | |
| 12/08/2026 | 1163 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,58 |
| 12/08/2026 | 1163 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 17,38 | |
| 12/08/2026 | 1163 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 17,38 |
| 12/08/2026 | 1163 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 57,35 | |
| 12/08/2026 | 1163 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 57,35 |
| 12/08/2026 | 1163 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 105,84 | |
| 12/08/2026 | 1163 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E | | 105,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 105,84 | |
| 12/08/2026 | 1163 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 332 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NOS MOUSES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001918, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 105,84 |
| 12/08/2026 | 1164 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,06 | |
| 12/08/2026 | 1164 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,06 |
| 12/08/2026 | 1164 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,80 | |
| 12/08/2026 | 1164 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,80 |
| 12/08/2026 | 1164 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO | 6,30 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1164 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,30 |
| 12/08/2026 | 1164 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,64 | |
| 12/08/2026 | 1164 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,64 |
| 12/08/2026 | 1164 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64,80 | |
| 12/08/2026 | 1164 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 64,80 |
| 12/08/2026 | 1164 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 119,60 | |
| 12/08/2026 | 1164 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 119,60 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 119,60 | |
| 12/08/2026 | 1164 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS PLÁSTICOS, MATERIAL DE LIMPEZA USADO COMO SUPORTE DE COPOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001237, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 119,60 |
| 12/08/2026 | 1165 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | 18.450,13 | |
| 12/08/2026 | 1165 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | | 18.450,13 |
| 12/08/2026 | 1165 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | 14.699,66 | |
| 12/08/2026 | 1165 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | | 14.699,66 |
| 12/08/2026 | 1165 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E | 7.239,93 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | | |
| 12/08/2026 | 1165 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | | 7.239,93 |
| 12/08/2026 | 1165 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | 22.557,80 | |
| 12/08/2026 | 1165 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | | 22.557,80 |
| 12/08/2026 | 1165 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | 74.432,48 | |
| 12/08/2026 | 1165 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO | | 74.432,48 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMOBILIÁRIO Nº | | |
| 12/08/2026 | 1165 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | 137.380,00 | |
| 12/08/2026 | 1165 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | | 137.380,00 |
| 12/08/2026 | 1165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | 137.380,00 | |
| 12/08/2026 | 1165 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IMOBILIÁRIO Nº | | 137.380,00 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 49,99 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO | | 49,99 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 39,83 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 39,83 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,62 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,62 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 61,12 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 61,12 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME | 201,69 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 201,69 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,60 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,60 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,60 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,60 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,60 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,60 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,48 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,48 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,48 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,48 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,48 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,48 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,24 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,24 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 0,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,24 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,24 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,24 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,73 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,73 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,73 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,73 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,73 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,73 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,42 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,42 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,42 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,42 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,42 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,42 |
| 12/08/2026 | 1166 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,47 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 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 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,47 |
| 12/08/2026 | 1166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,47 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1166 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,47 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,47 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 270 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,47 |
| 12/08/2026 | 1166 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 372,25 |
| 12/08/2026 | 1166 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 372,25 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 372,25 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 372,25 |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 372,25 | |
| 12/08/2026 | 1166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO | | 372,25 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 105,01 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 105,01 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 83,66 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 83,66 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 41,21 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE | | 41,21 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 128,39 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 128,39 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 423,63 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 423,63 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,26 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,26 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,26 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,26 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,26 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,26 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | | | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,00 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,00 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,00 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,00 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,00 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,00 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,49 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,49 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,49 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,49 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,49 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,49 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,54 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,54 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,54 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,54 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,54 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,54 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,09 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,09 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,09 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,09 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,09 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,09 |
| 12/08/2026 | 1167 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,38 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 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 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,38 |
| 12/08/2026 | 1167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,38 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,38 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,38 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 271 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,38 |
| 12/08/2026 | 1167 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 781,90 |
| 12/08/2026 | 1167 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 781,90 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E | 781,90 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 781,90 |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 781,90 | |
| 12/08/2026 | 1167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 781,90 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 17,12 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 17,12 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO | 13,64 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,64 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,72 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,72 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,94 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,94 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 69,08 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 69,08 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 0,21 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,83 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,83 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,83 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,83 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,83 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,83 |
| 12/08/2026 | 1168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,53 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 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 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,53 |
| 12/08/2026 | 1168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,53 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,53 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,53 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 290 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,53 |
| 12/08/2026 | 1168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, | | 127,50 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1168 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 127,50 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 127,50 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 127,50 |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 127,50 | |
| 12/08/2026 | 1168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 127,50 |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 18,58 | |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 18,58 |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E | 14,81 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 14,81 |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 7,29 | |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 7,29 |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 22,72 | |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 22,72 |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 74,98 | |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 74,98 |
| 12/08/2026 | 1169 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO | | 138,38 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1169 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 138,38 | |
| 12/08/2026 | 1169 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 138,38 | |
| 12/08/2026 | 1169 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 138,38 |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 138,38 | |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 138,38 |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | 138,38 | |
| 12/08/2026 | 1169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS, EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR.. | | 138,38 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, | 482,89 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 482,89 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 482,89 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 482,89 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 482,89 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 482,89 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, | 314,67 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 314,67 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 314,67 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 314,67 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 314,67 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 314,67 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E | 394,96 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 394,96 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 394,96 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 394,96 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 394,96 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 394,96 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 154,98 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 154,98 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 154,98 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 154,98 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 154,98 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 154,98 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.593,36 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 1.593,36 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.593,36 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.593,36 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.593,36 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.593,36 |
| 12/08/2026 | 1170 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 303 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico. | | 2.940,86 |
| 12/08/2026 | 1170 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2.940,86 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1170 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2.940,86 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 2.940,86 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 2.940,86 |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 303 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico. | 2.940,86 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 303 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, ALFACE, ABOBRINHA VERDE, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2.940,86 | |
| 12/08/2026 | 1170 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 303 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico. | | 2.940,86 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 30,05 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 30,05 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 30,05 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 30,05 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 30,05 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 30,05 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 23,94 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 23,94 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 23,94 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 23,94 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 23,94 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE | | 23,94 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 121,24 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 121,24 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 121,24 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 121,24 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 121,24 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 121,24 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,80 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,80 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,80 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,80 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,80 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,80 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 36,74 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 36,74 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 36,74 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 36,74 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 36,74 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 36,74 |
| 12/08/2026 | 1171 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA | Pagamento de empenho de nº 302 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico. | | 223,77 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MOVIMENTO | | | |
| 12/08/2026 | 1171 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 223,77 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 223,77 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 223,77 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 302 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico. | 223,77 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 223,77 |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 302 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, FILTRO DE LINHA, FIO PARALELO, PINO ADAPTADOR, PLUGUE FÊMEA, PUGLE MACHO, T DE ENERGIA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ABRIGO CASA LAR.. | 223,77 | |
| 12/08/2026 | 1171 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 302 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico. | | 223,77 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 13,88 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 13,88 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 13,88 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 13,88 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 13,88 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 13,88 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 6,84 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 6,84 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 6,84 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 6,84 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 6,84 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E | | 6,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 17,42 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 17,42 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 17,42 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 17,42 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 17,42 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 17,42 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 21,30 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E | 21,30 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 21,30 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 21,30 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 21,30 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 21,30 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 70,26 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 70,26 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 70,26 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA | | 70,26 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 70,26 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 70,26 |
| 12/08/2026 | 1172 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 194 (A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 129,70 |
| 12/08/2026 | 1172 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 194 (A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | 129,70 | |
| 12/08/2026 | 1172 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1172 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 194 (A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 129,70 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 23,79 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 23,79 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 23,79 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 23,79 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 23,79 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 23,79 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 48,30 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 48,30 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E | | 48,30 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 48,30 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 48,30 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 48,30 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 244,57 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 244,57 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 244,57 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 244,57 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 244,57 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 244,57 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 60,62 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 60,62 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 60,62 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 60,62 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 60,62 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 60,62 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 74,12 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 74,12 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 74,12 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E | | 74,12 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 74,12 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 74,12 |
| 12/08/2026 | 1173 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 301 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico. | | 451,40 |
| 12/08/2026 | 1173 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 451,40 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 451,40 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 451,40 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 451,40 |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 301 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico. | 451,40 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 451,40 | |
| 12/08/2026 | 1173 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 301 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico. | | 451,40 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E | 7.167,02 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 7.167,02 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 7.167,02 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 7.167,02 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 7.167,02 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 7.167,02 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.776,55 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.776,55 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.776,55 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA | | 1.776,55 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.776,55 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.776,55 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 697,12 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 697,12 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 697,12 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 697,12 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 697,12 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 697,12 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E | 1.415,42 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.415,42 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.415,42 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.415,42 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.415,42 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.415,42 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 2.172,07 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 2.172,07 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.172,07 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.172,07 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 2.172,07 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.172,07 |
| 12/08/2026 | 1174 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 301 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico. | | 13.228,18 |
| 12/08/2026 | 1174 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 13.228,18 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 13.228,18 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 13.228,18 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 13.228,18 |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 301 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico. | 13.228,18 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 301 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 JULHO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 13.228,18 | |
| 12/08/2026 | 1174 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 301 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico. | | 13.228,18 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,06 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E | | 11,06 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,06 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,06 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,06 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,06 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,44 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,44 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,44 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,44 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,44 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,44 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 34,43 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS | | 34,43 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 34,43 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 34,43 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 34,43 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 34,43 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 113,61 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 113,61 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 113,61 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 113,61 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 113,61 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 113,61 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 28,17 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 28,17 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 28,17 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 28,17 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 28,17 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 28,17 |
| 12/08/2026 | 1175 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 304 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico. | | 209,71 |
| 12/08/2026 | 1175 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 209,71 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 209,71 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 209,71 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 304 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico. | 209,71 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | | 209,71 |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 304 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA-CHUVAS PARA USO DOS ACOLHIDOS E COLBORADORES NO ABRIGO CASA LAR.. | 209,71 | |
| 12/08/2026 | 1175 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 304 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico. | | 209,71 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,11 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,11 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,11 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,11 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,11 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,11 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7,50 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 7,50 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7,50 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7,50 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7,50 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7,50 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,36 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,36 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO | | 23,36 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,36 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,36 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,36 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,22 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,22 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,22 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E | | 15,22 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,22 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,22 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 77,08 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 77,08 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 77,08 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 77,08 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 77,08 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 77,08 |
| 12/08/2026 | 1176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 253 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 142,27 |
| 12/08/2026 | 1176 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 142,27 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 142,27 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 142,27 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 253 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | 142,27 | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 142,27 |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E | 142,27 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1176 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 253 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 142,27 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 90,90 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 90,90 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 90,90 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 90,90 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 90,90 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME | | 90,90 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 35,67 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 35,67 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 35,67 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 35,67 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 35,67 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 35,67 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 72,41 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 72,41 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 72,41 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 72,41 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 72,41 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 72,41 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 111,13 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 111,13 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 111,13 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 111,13 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 111,13 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 111,13 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 366,67 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 366,67 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 366,67 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 366,67 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 366,67 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 366,67 |
| 12/08/2026 | 1177 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 266 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico. | | 676,78 |
| 12/08/2026 | 1177 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 676,78 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 676,78 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 676,78 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO PAGO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 266 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico. | 676,78 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 676,78 |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 676,78 | |
| 12/08/2026 | 1177 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 266 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico. | | 676,78 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | 12,90 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. | | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | | 26,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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. | | 40,20 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1178 | 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 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 116,30 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 116,30 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 116,30 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS | | 116,30 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 116,30 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 116,30 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 95,12 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 95,12 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 95,12 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO | | 95,12 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 95,12 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 95,12 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 75,78 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 75,78 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 75,78 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 75,78 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 75,78 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 75,78 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 383,71 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 383,71 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 383,71 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 383,71 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E | 383,71 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 383,71 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 37,33 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 37,33 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 37,33 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 37,33 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO | 37,33 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 37,33 |
| 12/08/2026 | 1179 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 191 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico. | | 708,24 |
| 12/08/2026 | 1179 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 708,24 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 708,24 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 708,24 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | | 708,24 |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 191 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico. | 708,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1179 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS FRASCO COM 200ML, CONDICIONADOR PARA CABELOS GALÃO DE 5L, CREME OU LOÇÃO HIDRATANTE, ELÁSTICO PARA CABELO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI | 708,24 | |
| 12/08/2026 | 1179 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 191 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico. | | 708,24 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 16,15 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 16,15 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 16,15 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 16,15 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 16,15 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 16,15 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 166,05 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 166,05 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 166,05 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 300 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 | | 166,05 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7/2026. | | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 166,05 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 166,05 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 41,16 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 41,16 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 41,16 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 41,16 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 41,16 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 41,16 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 50,32 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 50,32 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 50,32 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 50,32 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 50,32 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 50,32 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 32,79 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 32,79 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 32,79 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 32,79 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 32,79 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 32,79 |
| 12/08/2026 | 1180 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 300 (INSS) via debito_automatico. | | 306,47 |
| 12/08/2026 | 1180 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 306,47 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 306,47 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | | 306,47 |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 300 (INSS) via debito_automatico. | 306,47 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E | | 306,47 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2026. | | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 300 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 7/2026. | 306,47 | |
| 12/08/2026 | 1180 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 300 (INSS) via debito_automatico. | | 306,47 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 107,12 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 107,12 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 107,12 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 107,12 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 107,12 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 107,12 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 217,49 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 217,49 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 217,49 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 217,49 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 217,49 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 217,49 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 272,98 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 272,98 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 272,98 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 272,98 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 272,98 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 272,98 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 333,76 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 333,76 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 333,76 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 333,76 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 333,76 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 333,76 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.101,27 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.101,27 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.101,27 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.101,27 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.101,27 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.101,27 |
| 12/08/2026 | 1181 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 297 (INSS) via debito_automatico. | | 2.032,62 |
| 12/08/2026 | 1181 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 2.032,62 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 2.032,62 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 2.032,62 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 2.032,62 |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 297 (INSS) via debito_automatico. | 2.032,62 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 2.032,62 | |
| 12/08/2026 | 1181 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 297 (INSS) via debito_automatico. | | 2.032,62 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.392,86 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.392,86 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.392,86 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.392,86 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.392,86 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.392,86 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.109,73 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.109,73 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.109,73 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.109,73 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.109,73 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.109,73 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 5.619,15 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 5.619,15 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 5.619,15 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 5.619,15 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 5.619,15 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 5.619,15 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.702,97 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.702,97 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.702,97 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.702,97 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 1.702,97 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 1.702,97 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 546,57 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 546,57 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 546,57 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 546,57 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 546,57 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 546,57 |
| 12/08/2026 | 1182 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 296 (INSS) via debito_automatico. | | 10.371,28 |
| 12/08/2026 | 1182 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 10.371,28 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 10.371,28 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 10.371,28 |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | | 10.371,28 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1182 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 296 (INSS) via debito_automatico. | 10.371,28 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2026. | 10.371,28 | |
| 12/08/2026 | 1182 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 296 (INSS) via debito_automatico. | | 10.371,28 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 227,44 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 227,44 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 227,44 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 227,44 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 227,44 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 227,44 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 56,37 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 56,37 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 56,37 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 56,37 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 298 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E | 56,37 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 7/2026. | | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 56,37 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 44,91 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 44,91 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 44,91 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 44,91 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 44,91 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 44,91 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 22,12 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 22,12 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 22,12 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 22,12 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 298 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 | 22,12 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7/2026. | | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 22,12 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 68,92 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 68,92 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 68,92 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 68,92 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 68,92 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 68,92 |
| 12/08/2026 | 1183 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 298 (INSS) via debito_automatico. | | 419,76 |
| 12/08/2026 | 1183 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 419,76 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 419,76 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 419,76 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | | 419,76 |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 298 (INSS) via debito_automatico. | 419,76 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1183 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 298 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 7/2026. | 419,76 | |
| 12/08/2026 | 1183 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 298 (INSS) via debito_automatico. | | 419,76 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 581,97 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 581,97 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 581,97 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 581,97 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 581,97 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 581,97 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 463,67 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 463,67 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 463,67 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 463,67 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 463,67 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 463,67 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 711,55 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 711,55 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 711,55 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E | | 711,55 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 711,55 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 711,55 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 2.347,84 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 2.347,84 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 2.347,84 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 2.347,84 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 2.347,84 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, | | 2.347,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 228,37 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 228,37 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 228,37 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 228,37 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 228,37 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 228,37 |
| 12/08/2026 | 1184 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 259 (TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA.) via debito_automatico. | | 4.333,40 |
| 12/08/2026 | 1184 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 4.333,40 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 4.333,40 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | |
| 12/08/2026 | 1184 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 4.333,40 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 259 (TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA.) via debito_automatico. | 4.333,40 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | | 4.333,40 |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVOÇO PARA CARREGAMENYO, DESCARREGAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MÓVEIS E TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA O NOVO ENDEREÇO DO ABRIGO CASA LAR, EM VIRTUDE DAS REFORMAS A SEREM REALIZADAS NO ENDEREÇO ATUAL.. | 4.333,40 | |
| 12/08/2026 | 1184 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 259 (TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA.) via debito_automatico. | | 4.333,40 |
| 12/08/2026 | 1185 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | 20.552,95 | |
| 12/08/2026 | 1185 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | 20.552,95 | |
| 12/08/2026 | 1185 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 20.552,95 |
| 12/08/2026 | 1185 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 20.552,95 |
| 12/08/2026 | 1185 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA. | 20.552,95 | |
| 12/08/2026 | 1185 | 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 20.552,95 |
| 12/08/2026 | 1185 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | 20.552,95 | |
| 12/08/2026 | 1185 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 20.552,95 |
| 12/08/2026 | 1185 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | 20.552,95 | |
| 12/08/2026 | 1185 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 20.552,95 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1186 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | 10.791,00 | |
| 12/08/2026 | 1186 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | 10.791,00 | |
| 12/08/2026 | 1186 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 10.791,00 |
| 12/08/2026 | 1186 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 10.791,00 |
| 12/08/2026 | 1186 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA. | 10.791,00 | |
| 12/08/2026 | 1186 | 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 10.791,00 |
| 12/08/2026 | 1186 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | 10.791,00 | |
| 12/08/2026 | 1186 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 10.791,00 |
| 12/08/2026 | 1186 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | 10.791,00 | |
| 12/08/2026 | 1186 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | | 10.791,00 |
| 12/08/2026 | 1187 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000). | 5.427,06 | |
| 12/08/2026 | 1187 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000). | 5.427,06 | |
| 12/08/2026 | 1187 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000). | | 5.427,06 |
| 12/08/2026 | 1187 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000). | | 5.427,06 |
| 12/08/2026 | 1187 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA. | 5.427,06 | |
| 12/08/2026 | 1187 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000). | | 5.427,06 |
| 12/08/2026 | 1187 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000). | 5.427,06 | |
| 12/08/2026 | 1187 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000). | | 5.427,06 |
| 12/08/2026 | 1187 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000). | 5.427,06 | |
| 12/08/2026 | 1187 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000). | | 5.427,06 |
| 12/08/2026 | 1188 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1188 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1188 | 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 |
| 12/08/2026 | 1188 | 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 |
| 12/08/2026 | 1188 | 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. | 5.376,72 | |
| 12/08/2026 | 1188 | 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 |
| 12/08/2026 | 1188 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1188 | 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 |
| 12/08/2026 | 1188 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1188 | 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 |
| 12/08/2026 | 1189 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1189 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1189 | 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 |
| 12/08/2026 | 1189 | 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 |
| 12/08/2026 | 1189 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS. | 2.822,96 | |
| 12/08/2026 | 1189 | 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 |
| 12/08/2026 | 1189 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1189 | 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 |
| 12/08/2026 | 1189 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1189 | 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 |
| 12/08/2026 | 1190 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000). | 1.419,74 | |
| 12/08/2026 | 1190 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000). | 1.419,74 | |
| 12/08/2026 | 1190 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000). | | 1.419,74 |
| 12/08/2026 | 1190 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000). | | 1.419,74 |
| 12/08/2026 | 1190 | 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. | 1.419,74 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1190 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000). | | 1.419,74 |
| 12/08/2026 | 1190 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000). | 1.419,74 | |
| 12/08/2026 | 1190 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000). | | 1.419,74 |
| 12/08/2026 | 1190 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000). | 1.419,74 | |
| 12/08/2026 | 1190 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000). | | 1.419,74 |
| 12/08/2026 | 1191 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1191 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1191 | 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 |
| 12/08/2026 | 1191 | 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 |
| 12/08/2026 | 1191 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA. | 10.916,68 | |
| 12/08/2026 | 1191 | 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 |
| 12/08/2026 | 1191 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1191 | 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 |
| 12/08/2026 | 1191 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1191 | 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 |
| 12/08/2026 | 1192 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1192 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1192 | 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 |
| 12/08/2026 | 1192 | 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 |
| 12/08/2026 | 1192 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA. | 5.731,63 | |
| 12/08/2026 | 1192 | 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 |
| 12/08/2026 | 1192 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1192 | 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 |
| 12/08/2026 | 1192 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1192 | 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 |
| 12/08/2026 | 1193 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1193 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1193 | 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 |
| 12/08/2026 | 1193 | 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 |
| 12/08/2026 | 1193 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA. | 2.882,58 | |
| 12/08/2026 | 1193 | 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 |
| 12/08/2026 | 1193 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1193 | 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 |
| 12/08/2026 | 1193 | 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 | |
| 12/08/2026 | 1193 | 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 |
| 12/08/2026 | 1194 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS) via debito_automatico, documento: 58. | | 30,19 |
| 12/08/2026 | 1194 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS) via debito_automatico, documento: 58. | 30,19 | |
| 12/08/2026 | 1194 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (INSS) via debito_automatico, documento: 58. | | 30,19 |
| 12/08/2026 | 1194 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2026. | 30,19 | |
| 12/08/2026 | 1194 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2026. | | 30,19 |
| 12/08/2026 | 1194 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2026. | 30,19 | |
| 12/08/2026 | 1195 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61. | | 229,16 |
| 12/08/2026 | 1195 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61. | 229,16 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 1195 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61. | | 229,16 |
| 12/08/2026 | 1195 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2026. | 229,16 | |
| 12/08/2026 | 1195 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2026. | | 229,16 |
| 12/08/2026 | 1195 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2026. | 229,16 | |
| 12/08/2026 | 1196 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63. | | 6.087,42 |
| 12/08/2026 | 1196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63. | 6.087,42 | |
| 12/08/2026 | 1196 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (INSS) via debito_automatico, documento: 63. | | 6.087,42 |
| 12/08/2026 | 1196 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2026. | 6.087,42 | |
| 12/08/2026 | 1196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2026. | | 6.087,42 |
| 12/08/2026 | 1196 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 7/2026. | 6.087,42 | |
| 13/08/2026 | 1197 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 305 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 8/2026. | 942,69 | |
| 13/08/2026 | 1197 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 305 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 8/2026. | | 942,69 |
| 13/08/2026 | 1197 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 305 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 8/2026. | 942,69 | |
| 13/08/2026 | 1197 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 305 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 8/2026. | | 942,69 |
| 13/08/2026 | 1198 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 92,78 | |
| 13/08/2026 | 1198 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 92,78 |
| 13/08/2026 | 1198 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 92,78 | |
| 13/08/2026 | 1198 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 92,78 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 13/08/2026 | 1198 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 92,78 | |
| 13/08/2026 | 1198 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 306 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 92,78 |
| 13/08/2026 | 1198 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 530,26 |
| 13/08/2026 | 1198 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 530,26 | |
| 13/08/2026 | 1198 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 530,26 | |
| 13/08/2026 | 1198 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 530,26 |
| 13/08/2026 | 1198 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 530,26 | |
| 13/08/2026 | 1198 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 530,26 |
| 14/08/2026 | 1199 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 85,19 | |
| 14/08/2026 | 1199 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 85,19 |
| 14/08/2026 | 1199 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 67,87 | |
| 14/08/2026 | 1199 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS | | 67,87 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 14/08/2026 | 1199 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 33,43 | |
| 14/08/2026 | 1199 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 33,43 |
| 14/08/2026 | 1199 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 104,15 | |
| 14/08/2026 | 1199 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 104,15 |
| 14/08/2026 | 1199 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 343,66 | |
| 14/08/2026 | 1199 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 343,66 |
| 14/08/2026 | 1199 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 634,30 | |
| 14/08/2026 | 1199 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 634,30 |
| 14/08/2026 | 1199 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 634,30 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1199 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 634,30 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | 1.385,50 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | | 1.385,50 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | 1.103,86 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | | 1.103,86 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | 543,68 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA | | 543,68 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | 1.693,96 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | | 1.693,96 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | 5.589,44 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | | 5.589,44 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 16,62 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 16,62 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 16,62 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 16,62 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 16,62 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 16,62 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 13,25 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 13,25 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 13,25 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 13,25 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 13,25 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 13,25 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 6,52 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 6,52 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 6,52 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 6,52 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 6,52 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 6,52 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 20,33 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 20,33 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 20,33 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 20,33 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 20,33 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 20,33 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| | | LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | | | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 67,07 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 67,07 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 67,07 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 67,07 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 67,07 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 67,07 |
| 14/08/2026 | 1200 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 123,79 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 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 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 123,79 |
| 14/08/2026 | 1200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 123,79 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 123,79 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 123,79 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 312 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 123,79 |
| 14/08/2026 | 1200 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | | 10.316,44 |
| 14/08/2026 | 1200 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | 10.316,44 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1200 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | 10.316,44 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | | 10.316,44 |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | 10.316,44 | |
| 14/08/2026 | 1200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MI | | 10.316,44 |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 431,73 | |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 431,73 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 343,97 | |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 343,97 |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 169,41 | |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 169,41 |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 527,85 | |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO | | 527,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 1.741,72 | |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 1.741,72 |
| 14/08/2026 | 1201 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 3.214,68 |
| 14/08/2026 | 1201 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 3.214,68 | |
| 14/08/2026 | 1201 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 3.214,68 | |
| 14/08/2026 | 1201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, | | 3.214,68 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 3.214,68 | |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 3.214,68 |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 3.214,68 | |
| 14/08/2026 | 1201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 3.214,68 |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 18,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 18,80 |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 14,98 | |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 14,98 |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 7,38 | |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 7,38 |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO | 22,99 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 22,99 |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 75,84 | |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 75,84 |
| 14/08/2026 | 1202 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 139,99 |
| 14/08/2026 | 1202 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 139,99 | |
| 14/08/2026 | 1202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, | 139,99 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | |
| 14/08/2026 | 1202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 139,99 |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 139,99 | |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 139,99 |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 139,99 | |
| 14/08/2026 | 1202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 139,99 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 1.050,05 | |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 1.050,05 |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 836,60 | |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 836,60 |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 412,05 | |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO | | 412,05 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 1.283,83 | |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 1.283,83 |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 4.236,19 | |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 4.236,19 |
| 14/08/2026 | 1203 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 7.818,72 |
| 14/08/2026 | 1203 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, | 7.818,72 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | |
| 14/08/2026 | 1203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 7.818,72 | |
| 14/08/2026 | 1203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 7.818,72 |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 7.818,72 | |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 7.818,72 |
| 14/08/2026 | 1203 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 7.818,72 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 7.818,72 |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 219,43 | |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 219,43 |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 174,83 | |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 174,83 |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO | 86,11 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 86,11 |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 268,28 | |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 268,28 |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 885,24 | |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 885,24 |
| 14/08/2026 | 1204 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, | | 1.633,89 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | |
| 14/08/2026 | 1204 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 1.633,89 | |
| 14/08/2026 | 1204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 1.633,89 | |
| 14/08/2026 | 1204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 1.633,89 |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 1.633,89 | |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 1.633,89 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1204 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | 1.633,89 | |
| 14/08/2026 | 1204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATAR | | 1.633,89 |
| 17/08/2026 | 1205 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 305 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 942,69 |
| 17/08/2026 | 1205 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Pagamento do empenho nº 305 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 8/2026. | 942,69 | |
| 17/08/2026 | 1205 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 305 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 8/2026. | 942,69 | |
| 17/08/2026 | 1205 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 305 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 8/2026. | | 942,69 |
| 17/08/2026 | 1205 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 305 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | 942,69 | |
| 17/08/2026 | 1205 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 305 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 8/2026. | | 942,69 |
| 17/08/2026 | 1205 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 305 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 8/2026. | 942,69 | |
| 17/08/2026 | 1205 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 305 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 942,69 |
| 17/08/2026 | 1206 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 306 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 437,48 |
| 17/08/2026 | 1206 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E | 437,48 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | |
| 17/08/2026 | 1206 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 437,48 | |
| 17/08/2026 | 1206 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 437,48 |
| 17/08/2026 | 1206 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 437,48 |
| 17/08/2026 | 1206 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 306 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | 437,48 | |
| 17/08/2026 | 1206 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 306 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 437,48 | |
| 17/08/2026 | 1206 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 306 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 437,48 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,41 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,41 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,41 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 11,41 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,41 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,41 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 29,09 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 29,09 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 29,09 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, | | 29,09 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 29,09 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 29,09 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 117,36 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 117,36 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 117,36 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO | | 117,36 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 117,36 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 117,36 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 35,57 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 35,57 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 35,57 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO | | 35,57 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 35,57 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 35,57 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,18 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,18 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,18 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO | | 23,18 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,18 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,18 |
| 17/08/2026 | 1207 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 250 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 216,61 |
| 17/08/2026 | 1207 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 216,61 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 216,61 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 216,61 |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 216,61 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 250 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 216,61 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 216,61 | |
| 17/08/2026 | 1207 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 250 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 216,61 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 324,22 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 324,22 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 324,22 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 324,22 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 324,22 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 324,22 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 80,37 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 80,37 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 80,37 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO | | 80,37 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 80,37 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 80,37 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64,03 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 64,03 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64,03 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS | | 64,03 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64,03 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 64,03 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 98,27 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 98,27 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 98,27 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 98,27 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 98,27 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 98,27 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 31,54 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 31,54 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO | | 31,54 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 31,54 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 31,54 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 31,54 |
| 17/08/2026 | 1208 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 249 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 598,43 |
| 17/08/2026 | 1208 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 598,43 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 598,43 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 598,43 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO PAGO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 249 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 598,43 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 598,43 |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, FEIJÃO COMUM PRETO, FEIJÃO COMUM VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 598,43 | |
| 17/08/2026 | 1208 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 249 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 598,43 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 68,25 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,25 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 68,25 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,25 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 68,25 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,25 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,64 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,64 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,64 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,64 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA | 6,64 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,64 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,48 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,48 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,48 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,48 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,48 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO | | 13,48 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,69 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,69 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,69 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,69 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,69 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,69 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,91 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E | | 16,91 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,91 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,91 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,91 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,91 |
| 17/08/2026 | 1209 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 290 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico. | | 125,97 |
| 17/08/2026 | 1209 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 125,97 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 125,97 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 125,97 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 290 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico. | 125,97 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 125,97 |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP PÓ COMPLETO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 125,97 | |
| 17/08/2026 | 1209 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 290 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico. | | 125,97 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 60,39 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 60,39 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 60,39 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO | | 60,39 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 60,39 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 60,39 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 39,35 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 39,35 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 39,35 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 39,35 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO | 39,35 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 39,35 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 49,39 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 49,39 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 49,39 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 49,39 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 49,39 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 49,39 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 199,27 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 199,27 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 199,27 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 199,27 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 199,27 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 199,27 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,38 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,38 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,38 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,38 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,38 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,38 |
| 17/08/2026 | 1210 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 270 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 367,78 |
| 17/08/2026 | 1210 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E | 367,78 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 367,78 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 367,78 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 367,78 |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 270 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 367,78 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 270 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE DESENHO, CADERNO ESCOLAR, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 367,78 | |
| 17/08/2026 | 1210 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 270 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 367,78 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,50 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 6,50 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,50 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,50 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,50 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,50 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,21 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,21 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,21 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,21 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,21 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,21 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,58 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,58 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE | 16,58 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,58 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,58 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,58 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,27 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,27 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,27 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS | | 20,27 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,27 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,27 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 66,87 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 66,87 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 66,87 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 66,87 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 66,87 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 66,87 |
| 17/08/2026 | 1211 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 251 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | | 123,43 |
| 17/08/2026 | 1211 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 123,43 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 123,43 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 123,43 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 123,43 |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 251 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | 123,43 | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, | 123,43 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1211 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 251 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | | 123,43 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,46 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,46 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,46 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,46 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,46 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE | | 19,46 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,93 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,93 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,93 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,93 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,93 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,93 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS | 6,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,24 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,24 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,24 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,24 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,24 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64,24 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 64,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 64,24 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 64,24 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 64,24 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 64,24 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,69 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,69 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,69 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,69 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,69 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,69 |
| 17/08/2026 | 1212 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 178 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 118,56 |
| 17/08/2026 | 1212 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 118,56 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 118,56 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS | | 118,56 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 178 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 118,56 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 118,56 |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 118,56 | |
| 17/08/2026 | 1212 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 178 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 118,56 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 126,85 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 126,85 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 126,85 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 126,85 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 126,85 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 126,85 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 82,66 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 82,66 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 82,66 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E | | 82,66 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 82,66 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 82,66 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 40,72 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 40,72 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 40,72 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE | | 40,72 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 40,72 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 40,72 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 418,54 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 418,54 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 418,54 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, | | 418,54 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 418,54 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 418,54 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 103,75 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 103,75 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 103,75 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO | | 103,75 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 103,75 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 103,75 |
| 17/08/2026 | 1213 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 271 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 772,52 |
| 17/08/2026 | 1213 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 772,52 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 772,52 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 772,52 |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO | | 772,52 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 271 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 772,52 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR METAL, CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO, COLA BASTÃO, TESOURA DE USO ESCOLAR, FITA ADESIVA, GIZ DE CERA, PINCEL ARTÍSTICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000249, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 772,52 | |
| 17/08/2026 | 1213 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 271 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 772,52 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 32,23 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 32,23 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 32,23 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 32,23 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 32,23 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 32,23 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 39,41 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 39,41 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E | 39,41 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 39,41 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 39,41 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 39,41 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 12,65 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 12,65 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 12,65 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 12,65 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 12,65 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 12,65 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 130,03 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 130,03 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA | 130,03 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 130,03 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 130,03 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 130,03 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 25,68 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 25,68 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 25,68 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 25,68 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 25,68 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 25,68 |
| 17/08/2026 | 1214 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 258 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via debito_automatico. | | 240,00 |
| 17/08/2026 | 1214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 240,00 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 240,00 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 240,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 240,00 |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 258 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via debito_automatico. | 240,00 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO ÔNIX 0KM DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 240,00 | |
| 17/08/2026 | 1214 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 258 (HERVAL PLACAS PC LTDA) via debito_automatico. | | 240,00 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 428,00 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 428,00 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 428,00 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 428,00 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 428,00 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E | | 428,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 210,80 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 210,80 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 210,80 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 210,80 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 210,80 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 210,80 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO | 656,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 656,80 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 656,80 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 656,80 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 656,80 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 656,80 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 2.167,20 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 2.167,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 2.167,20 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 2.167,20 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 2.167,20 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 2.167,20 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 537,20 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 537,20 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 537,20 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE | | 537,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 537,20 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 537,20 |
| 17/08/2026 | 1215 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 293 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 4.000,00 |
| 17/08/2026 | 1215 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 4.000,00 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 4.000,00 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 4.000,00 |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 293 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico. | 4.000,00 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A | | 4.000,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 4.000,00 | |
| 17/08/2026 | 1215 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 293 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 4.000,00 |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 13,36 | |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 13,36 |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 10,64 | |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 10,64 |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 5,24 | |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 5,24 |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 16,33 | |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 16,33 |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 53,90 | |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 53,90 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | |
| 18/08/2026 | 1216 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 99,47 |
| 18/08/2026 | 1216 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 99,47 | |
| 18/08/2026 | 1216 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 99,47 | |
| 18/08/2026 | 1216 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 99,47 |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 99,47 | |
| 18/08/2026 | 1216 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 99,47 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 85,19 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 85,19 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 67,87 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 67,87 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 33,43 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 33,43 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 104,15 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 104,15 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 343,66 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 343,66 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,02 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,02 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,02 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,02 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,02 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,02 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,81 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,81 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,81 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,81 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,81 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,81 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,40 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,40 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,40 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,40 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,40 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,40 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,25 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,25 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,25 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,25 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,25 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,25 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,13 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 4,13 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,13 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,13 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,13 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,13 |
| 18/08/2026 | 1217 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 7,61 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 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 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 7,61 |
| 18/08/2026 | 1217 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 7,61 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 7,61 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 7,61 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 335 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 7,61 |
| 18/08/2026 | 1217 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 634,30 |
| 18/08/2026 | 1217 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 634,30 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 634,30 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 634,30 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 1217 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 634,30 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 634,30 |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 634,30 | |
| 18/08/2026 | 1217 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 634,30 |
| 19/08/2026 | 1218 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 310 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 8/2026. | 1.228,88 | |
| 19/08/2026 | 1218 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 310 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 8/2026. | | 1.228,88 |
| 19/08/2026 | 1218 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 310 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 8/2026. | 1.228,88 | |
| 19/08/2026 | 1218 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 310 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 8/2026. | | 1.228,88 |
| 19/08/2026 | 1219 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 203,81 | |
| 19/08/2026 | 1219 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 203,81 |
| 19/08/2026 | 1219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 203,81 | |
| 19/08/2026 | 1219 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 203,81 |
| 19/08/2026 | 1219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 203,81 | |
| 19/08/2026 | 1219 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 311 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 203,81 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 19/08/2026 | 1219 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 1.774,75 |
| 19/08/2026 | 1219 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 1.774,75 | |
| 19/08/2026 | 1219 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 1.774,75 | |
| 19/08/2026 | 1219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 1.774,75 |
| 19/08/2026 | 1219 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 1.774,75 | |
| 19/08/2026 | 1219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 1.774,75 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 244,45 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 244,45 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 194,76 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 194,76 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 95,92 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 95,92 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 298,88 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 298,88 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 986,18 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 986,18 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,93 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,93 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,93 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,93 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,93 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,93 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,34 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,34 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,34 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,34 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,34 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,34 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 1,15 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,15 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,15 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,15 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,15 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,15 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,59 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,59 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,59 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,59 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,59 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,59 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 11,84 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 11,84 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 11,84 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 11,84 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 11,84 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 11,84 |
| 19/08/2026 | 1220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 21,85 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1220 | 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 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 21,85 |
| 19/08/2026 | 1220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 21,85 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 21,85 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 21,85 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 314 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 21,85 |
| 19/08/2026 | 1220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.820,19 |
| 19/08/2026 | 1220 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.820,19 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.820,19 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.820,19 |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.820,19 | |
| 19/08/2026 | 1220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.820,19 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 18,00 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 18,00 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 14,34 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 14,34 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 7,06 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 7,06 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,00 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,00 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 72,60 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 72,60 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,17 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,17 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,17 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,17 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,17 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,17 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,26 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,26 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,26 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,26 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,26 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,26 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,88 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,88 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,88 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,88 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,88 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,88 |
| 19/08/2026 | 1221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,60 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 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 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,60 |
| 19/08/2026 | 1221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,60 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,60 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,60 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 315 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,60 |
| 19/08/2026 | 1221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 134,00 |
| 19/08/2026 | 1221 | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 134,00 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 134,00 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 134,00 |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 134,00 | |
| 19/08/2026 | 1221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 134,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,68 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,68 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,48 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,48 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 8,12 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 8,12 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 25,29 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A | | 25,29 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 83,43 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 83,43 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,20 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,20 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,20 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,20 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,20 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,10 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,10 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,10 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,10 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,10 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,10 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,30 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,30 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,30 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,30 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,30 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,30 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,00 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,00 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,00 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,00 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,00 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,00 |
| 19/08/2026 | 1222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 1,85 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 | | | |
| 19/08/2026 | 1222 | 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 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,85 |
| 19/08/2026 | 1222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,85 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,85 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,85 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 289 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,85 |
| 19/08/2026 | 1222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 154,00 |
| 19/08/2026 | 1222 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 154,00 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 154,00 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 154,00 |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 154,00 | |
| 19/08/2026 | 1222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E | | 154,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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.. | 719,85 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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.. | | 719,85 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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.. | 573,52 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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.. | | 573,52 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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.. | 282,47 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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, | | 282,47 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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.. | 880,11 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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.. | | 880,11 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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.. | 2.904,05 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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.. | | 2.904,05 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 34,55 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 34,55 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 34,55 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 34,55 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 34,55 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 34,55 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 27,53 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 27,53 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 27,53 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 27,53 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 27,53 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 27,53 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 13,56 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 13,56 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 13,56 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 13,56 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 13,56 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 13,56 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 42,25 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 42,25 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 42,25 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 42,25 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 42,25 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 42,25 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| | | LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | | | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 139,39 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 139,39 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 139,39 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 139,39 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 139,39 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 139,39 |
| 20/08/2026 | 1223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 257,28 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 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 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 257,28 |
| 20/08/2026 | 1223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 257,28 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 257,28 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 257,28 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 257,28 |
| 20/08/2026 | 1223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 5.360,00 |
| 20/08/2026 | 1223 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do 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.. | 5.360,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 1223 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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.. | 5.360,00 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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.. | | 5.360,00 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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.. | 5.360,00 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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.. | | 5.360,00 |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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.. | 5.360,00 | |
| 20/08/2026 | 1223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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.. | | 5.360,00 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E | 179,45 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 179,45 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 142,97 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 142,97 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 70,42 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E | | 70,42 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIPAMENT | | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 219,40 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 219,40 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 723,96 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 723,96 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,34 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,34 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,34 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,34 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,34 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,34 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,17 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,17 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,17 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,17 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,17 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,17 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,53 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,53 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,53 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,53 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,53 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,53 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| | | LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | | | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,74 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,74 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,74 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,74 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,74 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,74 |
| 20/08/2026 | 1224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,21 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,21 |
| 20/08/2026 | 1224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,21 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,21 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,21 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,21 |
| 20/08/2026 | 1224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 1.336,20 |
| 20/08/2026 | 1224 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU | 1.336,20 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | |
| 20/08/2026 | 1224 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.336,20 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 1.336,20 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.336,20 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 1.336,20 |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.336,20 | |
| 20/08/2026 | 1224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO | | 1.336,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 29,95 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 29,95 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,86 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,86 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,75 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,75 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE | 36,62 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 36,62 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 120,82 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 120,82 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,36 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,36 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,36 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,36 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,36 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,36 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,29 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,29 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,29 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,29 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,29 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,29 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,44 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,44 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,44 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,44 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,44 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,44 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,45 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,45 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,45 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,45 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 1,45 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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) | | | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,45 |
| 21/08/2026 | 1225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,68 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 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 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,68 |
| 21/08/2026 | 1225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,68 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,68 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,68 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,68 |
| 21/08/2026 | 1225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 223,00 |
| 21/08/2026 | 1225 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 223,00 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 223,00 | |
| 21/08/2026 | 1225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 223,00 |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 223,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 21/08/2026 | 1225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 223,00 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,75 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,75 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,35 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,35 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,57 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 6,57 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,48 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,48 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 67,60 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 67,60 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,20 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,20 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,20 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,20 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,20 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,20 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,81 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,81 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,81 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,81 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,81 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,81 |
| 21/08/2026 | 1226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,50 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 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 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,50 |
| 21/08/2026 | 1226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,50 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,50 |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,50 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,50 |
| 21/08/2026 | 1226 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 124,75 |
| 21/08/2026 | 1226 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 124,75 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 124,75 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO | | 124,75 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 124,75 | |
| 21/08/2026 | 1226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 124,75 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,07 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,07 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,19 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,19 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7,48 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7,48 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,31 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,31 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 76,93 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 76,93 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,23 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,23 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,23 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,23 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,23 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,23 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,18 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,18 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,18 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,18 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,18 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,18 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,09 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,09 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,09 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,09 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,09 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,09 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,28 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,28 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,28 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,28 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,28 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,28 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 0,92 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,92 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,92 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,92 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,92 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,92 |
| 21/08/2026 | 1227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,70 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 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 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,70 |
| 21/08/2026 | 1227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,70 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,70 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,70 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,70 |
| 21/08/2026 | 1227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 141,98 |
| 21/08/2026 | 1227 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 141,98 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO | 141,98 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 21/08/2026 | 1227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 141,98 |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 141,98 | |
| 21/08/2026 | 1227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 141,98 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 21,75 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 21,75 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 17,33 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO | | 17,33 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 8,53 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 8,53 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 26,59 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 26,59 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 87,74 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 87,74 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,26 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 0,26 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,26 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,26 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,26 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,26 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,10 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,10 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,10 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,10 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,10 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,10 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,32 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,32 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,32 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,32 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,32 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,32 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,05 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,05 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,05 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,05 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,05 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,05 |
| 21/08/2026 | 1228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,94 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 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 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,94 |
| 21/08/2026 | 1228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,94 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,94 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,94 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 285 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,94 |
| 21/08/2026 | 1228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 161,94 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 1228 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 161,94 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 161,94 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 161,94 |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 161,94 | |
| 21/08/2026 | 1228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 161,94 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 184,52 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 184,52 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 147,01 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 147,01 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 72,41 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 72,41 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 225,60 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 225,60 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 744,40 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA | | 744,40 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,21 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,21 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,21 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,21 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,21 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,21 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,76 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,76 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,76 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,76 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,76 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,76 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,87 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,87 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,87 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,87 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,87 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,87 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,71 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,71 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,71 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,71 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,71 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,71 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 8,94 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 8,94 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 8,94 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 8,94 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 8,94 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 8,94 |
| 24/08/2026 | 1229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 16,49 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 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 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 16,49 |
| 24/08/2026 | 1229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 16,49 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 16,49 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 16,49 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 269 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 16,49 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 | | | |
| 24/08/2026 | 1229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.373,94 |
| 24/08/2026 | 1229 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.373,94 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.373,94 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.373,94 |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.373,94 | |
| 24/08/2026 | 1229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.373,94 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 57,12 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 57,12 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 45,51 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 45,51 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 22,41 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 22,41 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 69,83 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 69,83 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL | 230,43 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 230,43 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,68 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,68 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,68 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,68 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,68 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,68 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,55 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,55 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,55 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,55 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,55 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,55 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,27 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,84 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,84 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,84 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,84 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,84 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,84 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,76 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,76 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,76 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,76 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,76 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,76 |
| 24/08/2026 | 1230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,10 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 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 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,10 |
| 24/08/2026 | 1230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,10 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1230 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,10 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,10 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 272 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,10 |
| 24/08/2026 | 1230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 425,30 |
| 24/08/2026 | 1230 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 425,30 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 425,30 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 425,30 |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 425,30 | |
| 24/08/2026 | 1230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 425,30 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E | 34,06 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 34,06 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 27,14 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 27,14 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,36 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,36 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 41,64 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 41,64 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 137,40 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 137,40 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,41 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,41 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,41 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,41 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,41 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,41 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,33 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,33 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,33 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,33 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,33 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,33 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,50 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,50 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,50 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,50 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,50 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,50 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,64 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,64 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,64 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,64 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 1,64 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | | | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,64 |
| 24/08/2026 | 1231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,04 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 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 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,04 |
| 24/08/2026 | 1231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,04 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,04 |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,04 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 273 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,04 |
| 24/08/2026 | 1231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 253,60 |
| 24/08/2026 | 1231 | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 253,60 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 253,60 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 253,60 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 253,60 | |
| 24/08/2026 | 1231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 253,60 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 56,41 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 56,41 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 44,94 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 44,94 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 22,13 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE | | 22,13 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 68,96 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,96 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 227,56 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 227,56 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,68 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,68 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,68 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,68 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,68 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,68 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,54 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,54 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,54 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,54 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,54 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,54 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,83 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,83 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,83 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,83 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,83 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,83 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,72 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,72 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,72 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 2,72 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,72 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,72 |
| 24/08/2026 | 1232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,04 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 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 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,04 |
| 24/08/2026 | 1232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,04 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,04 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,04 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,04 |
| 24/08/2026 | 1232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 420,00 |
| 24/08/2026 | 1232 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 420,00 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 420,00 | |
| 24/08/2026 | 1232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 420,00 |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA | 420,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHO | USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 24/08/2026 | 1232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 420,00 |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,43 | |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,43 |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 10,70 | |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 10,70 |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,27 | |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,27 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,42 | |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,42 |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 54,18 | |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 54,18 |
| 24/08/2026 | 1233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 100,00 |
| 24/08/2026 | 1233 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 100,00 | |
| 24/08/2026 | 1233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 100,00 | |
| 24/08/2026 | 1233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 100,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 100,00 | |
| 24/08/2026 | 1233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 100,00 |
| 25/08/2026 | 1234 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 399,38 | |
| 25/08/2026 | 1234 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 399,38 |
| 25/08/2026 | 1234 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 318,20 | |
| 25/08/2026 | 1234 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 318,20 |
| 25/08/2026 | 1234 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 156,72 | |
| 25/08/2026 | 1234 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 156,72 |
| 25/08/2026 | 1234 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 488,30 | |
| 25/08/2026 | 1234 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 488,30 |
| 25/08/2026 | 1234 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 1.611,22 | |
| 25/08/2026 | 1234 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA | | 1.611,22 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 FERIAS 8/2026. | | |
| 25/08/2026 | 1234 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 2.973,82 |
| 25/08/2026 | 1234 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 2.973,82 | |
| 25/08/2026 | 1234 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 2.973,82 | |
| 25/08/2026 | 1234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 2.973,82 | |
| 25/08/2026 | 1234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 2.973,82 |
| 25/08/2026 | 1234 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 2.973,82 |
| 25/08/2026 | 1234 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 2.973,82 | |
| 25/08/2026 | 1234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 2.973,82 |
| 25/08/2026 | 1235 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 8.642,40 | |
| 25/08/2026 | 1235 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 8.642,40 |
| 25/08/2026 | 1235 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 6.885,60 | |
| 25/08/2026 | 1235 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 6.885,60 |
| 25/08/2026 | 1235 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 3.391,32 | |
| 25/08/2026 | 1235 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 3.391,32 |
| 25/08/2026 | 1235 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E | 10.566,50 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | |
| 25/08/2026 | 1235 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 10.566,50 |
| 25/08/2026 | 1235 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 34.865,60 | |
| 25/08/2026 | 1235 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 34.865,60 |
| 25/08/2026 | 1235 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 64.351,42 | |
| 25/08/2026 | 1235 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 64.351,42 |
| 25/08/2026 | 1235 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 64.351,42 | |
| 25/08/2026 | 1235 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 64.351,42 |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | 12,90 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. | | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | | 244,83 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 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 |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1236 | 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 |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1237 | 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 |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 | 244,83 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. | | |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 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 |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 | |
| 25/08/2026 | 1237 | 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 |
| 25/08/2026 | 1238 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 310 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 1.228,88 |
| 25/08/2026 | 1238 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Pagamento do empenho nº 310 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 8/2026. | 1.228,88 | |
| 25/08/2026 | 1238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 310 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 8/2026. | 1.228,88 | |
| 25/08/2026 | 1238 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 310 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 8/2026. | | 1.228,88 |
| 25/08/2026 | 1238 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 310 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | 1.228,88 | |
| 25/08/2026 | 1238 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 310 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 8/2026. | | 1.228,88 |
| 25/08/2026 | 1238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 310 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 8/2026. | 1.228,88 | |
| 25/08/2026 | 1238 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 310 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 1.228,88 |
| 25/08/2026 | 1239 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA | Pagamento de empenho de nº 311 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via | | 1.570,94 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | debito_automatico. | | |
| 25/08/2026 | 1239 | MOVIMENTO<br>2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000<br>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 1.570,94 | |
| 25/08/2026 | 1239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 1.570,94 | |
| 25/08/2026 | 1239 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 1.570,94 |
| 25/08/2026 | 1239 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 311 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | 1.570,94 | |
| 25/08/2026 | 1239 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | 1.570,94 |
| 25/08/2026 | 1239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 311 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | 1.570,94 | |
| 25/08/2026 | 1239 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 311 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 1.570,94 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000<br>A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 13,36 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000<br>A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 13,36 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000<br>A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 13,36 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000<br>APROVADOS | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 13,36 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 13,36 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O | | 13,36 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 10,64 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 10,64 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 10,64 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 10,64 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 10,64 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 10,64 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 53,90 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 53,90 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 53,90 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 53,90 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 53,90 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 53,90 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 5,24 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 5,24 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 5,24 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 5,24 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 5,24 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 5,24 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 16,33 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 16,33 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 16,33 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 16,33 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 16,33 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 16,33 |
| 25/08/2026 | 1240 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA | Pagamento de empenho de nº 313 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 99,47 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1240 | MOVIMENTO<br>2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 99,47 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 99,47 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 99,47 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | 99,47 |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 313 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | 99,47 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 313 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | 99,47 | |
| 25/08/2026 | 1240 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 313 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 99,47 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000<br>A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 192,42 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000<br>A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 192,42 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000<br>A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 192,42 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000<br>APROVADOS | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 192,42 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 192,42 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 192,42 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 974,34 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 974,34 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 974,34 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 974,34 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 974,34 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 974,34 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 241,52 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 241,52 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 241,52 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 241,52 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 241,52 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 241,52 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E | 295,29 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 295,29 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 295,29 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 295,29 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 295,29 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 295,29 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 94,77 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 94,77 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 94,77 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 94,77 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 94,77 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 94,77 |
| 25/08/2026 | 1241 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 314 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico. | | 1.798,34 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1241 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.798,34 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.798,34 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.798,34 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 314 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico. | 1.798,34 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.798,34 |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 314 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.798,34 | |
| 25/08/2026 | 1241 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 314 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico. | | 1.798,34 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 82,43 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 82,43 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 82,43 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 82,43 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 82,43 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 82,43 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,28 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,28 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,28 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,28 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,28 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,28 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 8,02 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 8,02 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 8,02 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 8,02 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 8,02 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 8,02 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A | 24,99 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,99 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,99 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,99 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,99 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,99 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,43 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO | | 20,43 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,43 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,43 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,43 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,43 |
| 25/08/2026 | 1242 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 289 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | | 152,15 |
| 25/08/2026 | 1242 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 152,15 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 152,15 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 152,15 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1242 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 152,15 |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 289 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | 152,15 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 152,15 | |
| 25/08/2026 | 1242 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 289 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | | 152,15 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 5.522,37 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 5.522,37 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 5.522,37 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 5.522,37 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 5.522,37 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 5.522,37 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 1.673,63 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 1.673,63 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 1.673,63 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 1.673,63 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 1.673,63 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 1.673,63 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 537,16 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 537,16 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 537,16 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 537,16 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE | 537,16 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 537,16 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 1.368,88 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 1.368,88 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 1.368,88 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 1.368,88 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA | 1.368,88 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 1.368,88 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 1.090,61 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 1.090,61 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 1.090,61 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 1.090,61 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, | 1.090,61 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 1.090,61 |
| 25/08/2026 | 1243 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 312 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 10.192,65 |
| 25/08/2026 | 1243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 10.192,65 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | 10.192,65 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 10.192,65 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 312 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 10.192,65 | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | 10.192,65 |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 312 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, NATA, FARINHA DE | 10.192,65 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MACARRÃO, MASSA ESPAGUETE, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, LEITE ZERO LACTOSE, CARNE DE FRANGO MOÍDA, BISCOITO DOCE, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE, SAL REFINADO, AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ EM PÓ, ERVILHA, MIL | | |
| 25/08/2026 | 1243 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 312 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 10.192,65 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 1.741,71 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 1.741,71 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.741,71 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.741,71 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA | 1.741,71 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.741,71 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 431,73 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 431,73 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 431,73 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 431,73 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 431,73 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 431,73 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 343,97 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 343,97 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 343,97 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 343,97 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E | 343,97 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 343,97 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 169,42 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 169,42 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 169,42 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA | | 169,42 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 169,42 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 169,42 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 527,85 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 527,85 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 527,85 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS | | 527,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 527,85 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 527,85 |
| 25/08/2026 | 1244 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | | 3.214,68 |
| 25/08/2026 | 1244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 3.214,68 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 3.214,68 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 3.214,68 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1244 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 3.214,68 |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | 3.214,68 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 3.214,68 | |
| 25/08/2026 | 1244 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | | 3.214,68 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 283,32 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 283,32 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 283,32 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 309 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 | | 283,32 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 283,32 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 283,32 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 882,74 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 882,74 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 882,74 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE | | 882,74 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 882,74 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 882,74 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 722,00 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 722,00 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 722,00 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO | | 722,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 722,00 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 722,00 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 2.912,71 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 2.912,71 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 2.912,71 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 2.912,71 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 2.912,71 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 2.912,71 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 575,23 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 575,23 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 575,23 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 575,23 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 309 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E | 575,23 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 575,23 |
| 25/08/2026 | 1245 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 309 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico. | | 5.376,00 |
| 25/08/2026 | 1245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 5.376,00 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 5.376,00 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 5.376,00 |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | | 5.376,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1245 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 309 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico. | 5.376,00 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 309 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 520 KM, COM 13 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026; E VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA O CONSULTA AMBULATORIAL COM MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA, PERCORRENDO 80 KM; TOTALIZANDO 6000 KM.. | 5.376,00 | |
| 25/08/2026 | 1245 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 309 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico. | | 5.376,00 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 14,17 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 14,17 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 14,17 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 14,17 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 14,17 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 14,17 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 17,79 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 17,79 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 17,79 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 17,79 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 17,79 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 17,79 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 21,74 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,74 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 21,74 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,74 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 21,74 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,74 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 6,98 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,98 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 6,98 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E | | 6,98 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 6,98 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,98 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 71,72 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 71,72 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 71,72 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 71,72 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 71,72 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 71,72 |
| 25/08/2026 | 1246 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 315 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico. | | 132,40 |
| 25/08/2026 | 1246 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 132,40 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 132,40 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 132,40 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1246 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 315 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico. | 132,40 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 132,40 |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 315 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, CALÇAS E CUECAS PARA USO DE NOVO ACOLHIDO NO ABRIGO CASA LAR.. | 132,40 | |
| 25/08/2026 | 1246 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 315 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico. | | 132,40 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 22,99 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 22,99 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 22,99 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 22,99 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO | 22,99 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 22,99 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 7,38 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 7,38 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 7,38 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 7,38 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 7,38 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 7,38 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 75,84 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 75,84 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 75,84 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO | | 75,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 75,84 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 75,84 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 14,98 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 14,98 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 14,98 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, | | 14,98 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 14,98 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 14,98 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 18,80 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 18,80 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 18,80 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 18,80 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 18,80 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 18,80 |
| 25/08/2026 | 1247 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | | 139,99 |
| 25/08/2026 | 1247 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 139,99 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 139,99 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | | 139,99 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | 139,99 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 139,99 |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 139,99 | |
| 25/08/2026 | 1247 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | | 139,99 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 268,28 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 268,28 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS | | 268,28 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 268,28 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 268,28 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 268,28 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 885,24 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 885,24 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA | 885,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 885,24 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 885,24 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 885,24 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 219,43 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 219,43 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 219,43 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 219,43 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 219,43 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 219,43 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 86,11 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO | 86,11 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 86,11 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 86,11 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 86,11 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 86,11 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 174,83 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, | | 174,83 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 174,83 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 174,83 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 174,83 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 174,83 |
| 25/08/2026 | 1248 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | | 1.633,89 |
| 25/08/2026 | 1248 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA | 1.633,89 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 1.633,89 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.633,89 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.633,89 |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | 1.633,89 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 1.633,89 | |
| 25/08/2026 | 1248 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | | 1.633,89 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 1.283,83 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 1.283,83 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.283,83 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.283,83 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 1.283,83 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.283,83 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO | 1.050,05 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.050,05 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 1.050,05 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.050,05 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 1.050,05 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 1.050,05 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, | 836,60 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 836,60 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 836,60 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 836,60 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 836,60 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 836,60 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 4.236,19 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 4.236,19 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 4.236,19 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 4.236,19 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 4.236,19 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO | | 4.236,19 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 412,05 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 412,05 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 412,05 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 412,05 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 412,05 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, | | 412,05 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1249 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | | 7.818,72 |
| 25/08/2026 | 1249 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 7.818,72 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | 7.818,72 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 7.818,72 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | 7.818,72 |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | 7.818,72 | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS | 7.818,72 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO ABRIGO CASA LAR, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARI | | |
| 25/08/2026 | 1249 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 232 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico. | | 7.818,72 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 256,35 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 256,35 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 256,35 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 256,35 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 256,35 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 256,35 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 82,28 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 82,28 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 82,28 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 82,28 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | 82,28 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 82,28 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 209,67 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 209,67 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 209,67 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 209,67 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE | 209,67 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 209,67 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 167,05 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 167,05 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 167,05 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 167,05 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 167,05 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 167,05 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 845,85 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 845,85 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 845,85 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | | 845,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 845,85 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 845,85 |
| 25/08/2026 | 1250 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 1.561,20 |
| 25/08/2026 | 1250 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.561,20 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.561,20 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 1.561,20 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | 1.561,20 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 | | | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 1.561,20 |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.561,20 | |
| 25/08/2026 | 1250 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 1.561,20 |
| 26/08/2026 | 1251 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 80,58 | |
| 26/08/2026 | 1251 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 80,58 |
| 26/08/2026 | 1251 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 64,20 | |
| 26/08/2026 | 1251 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 64,20 |
| 26/08/2026 | 1251 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA | 31,62 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | |
| 26/08/2026 | 1251 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 31,62 |
| 26/08/2026 | 1251 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 98,52 | |
| 26/08/2026 | 1251 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 98,52 |
| 26/08/2026 | 1251 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 325,08 | |
| 26/08/2026 | 1251 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 325,08 |
| 26/08/2026 | 1251 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 600,00 | |
| 26/08/2026 | 1251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM | | 600,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | |
| 26/08/2026 | 1251 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 600,00 | |
| 26/08/2026 | 1251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 600,00 |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 22,72 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.. | | |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 26/08/2026 | 1252 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 26/08/2026 | 1252 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação do 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 | |
| 26/08/2026 | 1252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | |
| 26/08/2026 | 1252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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 | |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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 | | 138,38 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.. | | |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | |
| 26/08/2026 | 1252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 80,58 | |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 80,58 |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 64,20 | |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 64,20 |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 31,62 | |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E | | 31,62 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 98,52 | |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 98,52 |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 325,08 | |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 325,08 |
| 26/08/2026 | 1253 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 600,00 |
| 26/08/2026 | 1253 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 600,00 | |
| 26/08/2026 | 1253 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 600,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 600,00 |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 600,00 | |
| 26/08/2026 | 1253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 600,00 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | | 22,72 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS PARA O CIALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.. | | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | | 18,58 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANEXA.. | | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 99 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 138,38 |
| 26/08/2026 | 1254 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1254 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 99 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | 138,38 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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 |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | |
| 26/08/2026 | 1254 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 99 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 138,38 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | 132,65 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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, | | 40,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. | | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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. | | 40,20 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1255 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | | 32,88 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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, | 132,65 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. | | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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. | | 40,20 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 | 244,83 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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. | | |
| 26/08/2026 | 1256 | 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 |
| 27/08/2026 | 1257 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 27,29 | |
| 27/08/2026 | 1257 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 27,29 |
| 27/08/2026 | 1257 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 21,74 | |
| 27/08/2026 | 1257 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 21,74 |
| 27/08/2026 | 1257 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 10,71 | |
| 27/08/2026 | 1257 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 10,71 |
| 27/08/2026 | 1257 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 33,37 | |
| 27/08/2026 | 1257 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 33,37 |
| 27/08/2026 | 1257 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 110,11 | |
| 27/08/2026 | 1257 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 339 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E | | 110,11 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | |
| 27/08/2026 | 1257 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 203,22 | |
| 27/08/2026 | 1257 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 203,22 |
| 27/08/2026 | 1257 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 203,22 | |
| 27/08/2026 | 1257 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 203,22 |
| 27/08/2026 | 1258 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 23/2026 ref. a Prestação de serviços | 482,00 | |
| 27/08/2026 | 1258 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 23/2026 ref. a Prestação de serviços | | 482,00 |
| 28/08/2026 | 1259 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 14,56 | |
| 28/08/2026 | 1259 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 14,56 |
| 28/08/2026 | 1259 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 11,60 | |
| 28/08/2026 | 1259 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 11,60 |
| 28/08/2026 | 1259 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 5,71 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1259 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 5,71 |
| 28/08/2026 | 1259 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 17,80 | |
| 28/08/2026 | 1259 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 17,80 |
| 28/08/2026 | 1259 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 58,72 | |
| 28/08/2026 | 1259 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 58,72 |
| 28/08/2026 | 1259 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 108,39 | |
| 28/08/2026 | 1259 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 108,39 |
| 28/08/2026 | 1259 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 108,39 | |
| 28/08/2026 | 1259 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 108,39 |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 399,38 | |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 399,38 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 318,20 | |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 318,20 |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 156,72 | |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 156,72 |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 488,30 | |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 488,30 |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 1.611,22 | |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 1.611,22 |
| 28/08/2026 | 1260 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 2.973,82 | |
| 28/08/2026 | 1260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 2.973,82 |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 2.973,82 | |
| 28/08/2026 | 1260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 2.973,82 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 8.642,40 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 8.642,40 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 6.885,60 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 6.885,60 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 3.391,32 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 3.391,32 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 10.566,50 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 10.566,50 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 34.865,60 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 34.865,60 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 740,66 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 740,66 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 740,66 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 740,66 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 740,66 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 740,66 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 590,10 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 590,10 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 590,10 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 590,10 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 590,10 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 590,10 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | | | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 290,64 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 290,64 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 290,64 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 290,64 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 290,64 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 290,64 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 905,56 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 905,56 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 905,56 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 905,56 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 905,56 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 905,56 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 2.988,03 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 2.988,03 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 2.988,03 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 2.988,03 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 2.988,03 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 2.988,03 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 40,07 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 40,07 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 40,07 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 40,07 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 40,07 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 40,07 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 31,93 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 31,93 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 31,93 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 31,93 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 31,93 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 31,93 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 15,72 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 15,72 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 15,72 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 15,72 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 15,72 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 15,72 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 48,99 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 48,99 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 48,99 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 48,99 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 48,99 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 48,99 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 161,67 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 161,67 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 161,67 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 161,67 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 161,67 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 161,67 |
| 28/08/2026 | 1261 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 5.514,99 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 5.514,99 |
| 28/08/2026 | 1261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 5.514,99 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 5.514,99 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 5.514,99 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 5.514,99 |
| 28/08/2026 | 1261 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 298,38 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 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 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 298,38 |
| 28/08/2026 | 1261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 298,38 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 298,38 |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 298,38 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 337 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 298,38 |
| 28/08/2026 | 1261 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 64.351,42 |
| 28/08/2026 | 1261 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 64.351,42 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 64.351,42 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 64.351,42 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1261 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 64.351,42 | |
| 28/08/2026 | 1261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 64.351,42 |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | 205,77 | |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | | 205,77 |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | 163,94 | |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | | 163,94 |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | 80,74 | |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | | 80,74 |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | 251,58 | |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | | 251,58 |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | 830,11 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | | 830,11 |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | | 1.532,14 |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | 1.532,14 | |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | 1.532,14 | |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | | 1.532,14 |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | 1.532,14 | |
| 28/08/2026 | 1262 | 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.. | | 1.532,14 |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | 93,46 | |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | | 93,46 |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | 74,46 | |
| 28/08/2026 | 1263 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 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 | | 74,46 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | 36,67 | |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | | 36,67 |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | 114,27 | |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | | 114,27 |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | 377,06 | |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | | 377,06 |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | | 695,92 |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | 695,92 | |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | 695,92 | |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | | 695,92 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | 695,92 | |
| 28/08/2026 | 1263 | 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.. | | 695,92 |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 14,56 | |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 14,56 |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 11,60 | |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 11,60 |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 5,71 | |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 5,71 |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 17,80 | |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 17,80 |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 | 58,72 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 58,72 |
| 28/08/2026 | 1264 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 108,39 |
| 28/08/2026 | 1264 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 108,39 | |
| 28/08/2026 | 1264 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 108,39 | |
| 28/08/2026 | 1264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 108,39 |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | 108,39 | |
| 28/08/2026 | 1264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ART Nº 10658844-6 REFERENTE CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DA ENGENHEIRA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL JUNTO AO CREA/SC.. | | 108,39 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,04 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,04 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 19,15 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 19,15 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 9,43 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 9,43 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 29,39 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 29,39 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 96,99 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL | | 96,99 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,29 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,29 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,29 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,29 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,29 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,29 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,23 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,23 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,23 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,23 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,23 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,23 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,11 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,11 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,11 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,11 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,11 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,11 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,35 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,35 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,35 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,35 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,35 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,35 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,16 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,16 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,16 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,16 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,16 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,16 |
| 28/08/2026 | 1265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,14 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 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 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,14 |
| 28/08/2026 | 1265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,14 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,14 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,14 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 291 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 2,14 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 | | | |
| 28/08/2026 | 1265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 179,00 |
| 28/08/2026 | 1265 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 179,00 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 179,00 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 179,00 |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 179,00 | |
| 28/08/2026 | 1265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 179,00 |
| 31/08/2026 | 1266 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 1.814,90 | |
| 31/08/2026 | 1266 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 1.814,90 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1266 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 1.445,98 | |
| 31/08/2026 | 1266 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 1.445,98 |
| 31/08/2026 | 1266 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 712,18 | |
| 31/08/2026 | 1266 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 712,18 |
| 31/08/2026 | 1266 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 2.218,96 | |
| 31/08/2026 | 1266 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 2.218,96 |
| 31/08/2026 | 1266 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 7.321,77 | |
| 31/08/2026 | 1266 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 7.321,77 |
| 31/08/2026 | 1266 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 13.513,79 | |
| 31/08/2026 | 1266 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 13.513,79 |
| 31/08/2026 | 1266 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 13.513,79 | |
| 31/08/2026 | 1266 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 13.513,79 |
| 31/08/2026 | 1267 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 593,45 | |
| 31/08/2026 | 1267 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 593,45 |
| 31/08/2026 | 1267 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 472,82 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1267 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 472,82 |
| 31/08/2026 | 1267 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 232,87 | |
| 31/08/2026 | 1267 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 232,87 |
| 31/08/2026 | 1267 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 725,58 | |
| 31/08/2026 | 1267 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 725,58 |
| 31/08/2026 | 1267 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 2.394,15 | |
| 31/08/2026 | 1267 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 2.394,15 |
| 31/08/2026 | 1267 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 4.418,87 | |
| 31/08/2026 | 1267 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 4.418,87 |
| 31/08/2026 | 1267 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 4.418,87 | |
| 31/08/2026 | 1267 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 4.418,87 |
| 31/08/2026 | 1268 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 343 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 8/2026. | 40,68 | |
| 31/08/2026 | 1268 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 343 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 8/2026. | | 40,68 |
| 31/08/2026 | 1268 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 343 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 8/2026. | 32,41 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1268 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 343 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 8/2026. | | 32,41 |
| 31/08/2026 | 1268 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 343 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 8/2026. | 15,96 | |
| 31/08/2026 | 1268 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 343 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 8/2026. | | 15,96 |
| 31/08/2026 | 1268 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 343 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 8/2026. | 49,74 | |
| 31/08/2026 | 1268 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 343 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 8/2026. | | 49,74 |
| 31/08/2026 | 1268 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 343 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 8/2026. | 164,12 | |
| 31/08/2026 | 1268 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 343 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 8/2026. | | 164,12 |
| 31/08/2026 | 1268 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 343 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 8/2026. | 302,91 | |
| 31/08/2026 | 1268 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 343 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 8/2026. | | 302,91 |
| 31/08/2026 | 1268 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 343 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 8/2026. | 302,91 | |
| 31/08/2026 | 1268 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 343 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 8/2026. | | 302,91 |
| 31/08/2026 | 1269 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 345 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 8/2026. | 69,99 | |
| 31/08/2026 | 1269 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 345 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E | | 69,99 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 RESCISAO 8/2026. | | |
| 31/08/2026 | 1269 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 345 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 8/2026. | 55,77 | |
| 31/08/2026 | 1269 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 345 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 8/2026. | | 55,77 |
| 31/08/2026 | 1269 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 345 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 8/2026. | 27,47 | |
| 31/08/2026 | 1269 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 345 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 8/2026. | | 27,47 |
| 31/08/2026 | 1269 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 345 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 8/2026. | 85,58 | |
| 31/08/2026 | 1269 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 345 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 8/2026. | | 85,58 |
| 31/08/2026 | 1269 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 345 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 8/2026. | 282,36 | |
| 31/08/2026 | 1269 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 345 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 8/2026. | | 282,36 |
| 31/08/2026 | 1269 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 345 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 8/2026. | 521,17 | |
| 31/08/2026 | 1269 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 345 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 8/2026. | | 521,17 |
| 31/08/2026 | 1269 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 345 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 8/2026. | 521,17 | |
| 31/08/2026 | 1269 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 345 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 | | 521,17 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8/2026. | | |
| 31/08/2026 | 1270 | EMPENHO<br>7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 344 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 8/2026. | 26,66 | |
| 31/08/2026 | 1270 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 344 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 8/2026. | | 26,66 |
| 31/08/2026 | 1270 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 344 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 8/2026. | 21,24 | |
| 31/08/2026 | 1270 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 344 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 8/2026. | | 21,24 |
| 31/08/2026 | 1270 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 344 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 8/2026. | 10,46 | |
| 31/08/2026 | 1270 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 344 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 8/2026. | | 10,46 |
| 31/08/2026 | 1270 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 344 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 8/2026. | 32,60 | |
| 31/08/2026 | 1270 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 344 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 8/2026. | | 32,60 |
| 31/08/2026 | 1270 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000<br>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 344 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 8/2026. | 107,58 | |
| 31/08/2026 | 1270 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 344 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 8/2026. | | 107,58 |
| 31/08/2026 | 1270 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 344 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 8/2026. | 198,54 | |
| 31/08/2026 | 1270 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 344 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 8/2026. | | 198,54 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1270 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 344 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 8/2026. | 198,54 | |
| 31/08/2026 | 1270 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 344 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 8/2026. | | 198,54 |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 27,29 | |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 27,29 |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 21,74 | |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 21,74 |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 10,71 | |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 10,71 |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 33,37 | |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 33,37 |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 110,11 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1271 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 110,11 |
| 31/08/2026 | 1271 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 203,22 |
| 31/08/2026 | 1271 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 203,22 | |
| 31/08/2026 | 1271 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 203,22 | |
| 31/08/2026 | 1271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 203,22 |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 203,22 | |
| 31/08/2026 | 1271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 203,22 |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 17,42 | |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 17,42 |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE | 13,88 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026.. | | |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 13,88 |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 6,84 | |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 6,84 |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 21,30 | |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 21,30 |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 70,26 | |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 70,26 |
| 31/08/2026 | 1272 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1272 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 31/08/2026 | 1272 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 31/08/2026 | 1272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 31/08/2026 | 1272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 593,45 | |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 593,45 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 472,82 | |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 472,82 |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 232,87 | |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 232,87 |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 725,58 | |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 725,58 |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 2.394,15 | |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 2.394,15 |
| 31/08/2026 | 1273 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 4.418,87 |
| 31/08/2026 | 1273 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 4.418,87 | |
| 31/08/2026 | 1273 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 4.418,87 | |
| 31/08/2026 | 1273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 4.418,87 |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 4.418,87 | |
| 31/08/2026 | 1273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 4.418,87 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 1.814,90 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 1.814,90 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 1.445,98 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 1.445,98 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 712,18 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 712,18 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 2.218,96 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 2.218,96 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 7.321,77 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 7.321,77 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 45,35 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 45,35 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 45,35 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 45,35 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 45,35 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 45,35 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 36,13 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 36,13 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 36,13 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 36,13 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 36,13 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 36,13 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 17,80 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 17,80 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 17,80 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 17,80 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 17,80 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 17,80 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 55,45 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 55,45 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 55,45 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 55,45 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 55,45 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 55,45 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 182,97 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 182,97 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 182,97 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 182,97 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 182,97 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 182,97 |
| 31/08/2026 | 1274 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 337,70 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1274 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 337,70 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 337,70 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 337,70 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 337,70 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 337,70 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 337,70 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 342 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 337,70 |
| 31/08/2026 | 1274 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 13.513,79 |
| 31/08/2026 | 1274 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 13.513,79 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 13.513,79 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 13.513,79 |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 13.513,79 | |
| 31/08/2026 | 1274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 342 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 13.513,79 |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | 40,68 | |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | | 40,68 |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | 32,41 | |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 343 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA | | 32,41 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026. | | |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | 15,96 | |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | | 15,96 |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | 49,74 | |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | | 49,74 |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | 164,12 | |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | | 164,12 |
| 31/08/2026 | 1275 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | | 302,91 |
| 31/08/2026 | 1275 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | 302,91 | |
| 31/08/2026 | 1275 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | 302,91 | |
| 31/08/2026 | 1275 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | | 302,91 |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | 302,91 | |
| 31/08/2026 | 1275 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 343 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 8/2026. | | 302,91 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | 69,99 | |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | | 69,99 |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | 55,77 | |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | | 55,77 |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | 27,47 | |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | | 27,47 |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | 85,58 | |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | | 85,58 |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | 282,36 | |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | | 282,36 |
| 31/08/2026 | 1276 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | | 521,17 |
| 31/08/2026 | 1276 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | 521,17 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1276 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | 521,17 | |
| 31/08/2026 | 1276 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | | 521,17 |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | 521,17 | |
| 31/08/2026 | 1276 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 345 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 8/2026. | | 521,17 |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | 26,66 | |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | | 26,66 |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | 21,24 | |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | | 21,24 |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | 10,46 | |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | | 10,46 |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | 32,60 | |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | | 32,60 |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 344 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E | 107,58 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 RESCISAO 8/2026. | | |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | | 107,58 |
| 31/08/2026 | 1277 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | | 198,54 |
| 31/08/2026 | 1277 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | 198,54 | |
| 31/08/2026 | 1277 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | 198,54 | |
| 31/08/2026 | 1277 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | | 198,54 |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | 198,54 | |
| 31/08/2026 | 1277 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 344 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 8/2026. | | 198,54 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 318,20 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 318,20 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 318,20 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 318,20 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 318,20 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA | | 318,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 FERIAS 8/2026. | | |
| 31/08/2026 | 1278 | (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 399,38 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 399,38 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 399,38 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 399,38 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 399,38 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 399,38 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 488,30 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 488,30 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 488,30 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 488,30 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 488,30 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 488,30 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 156,72 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 156,72 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E | | 156,72 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 FERIAS 8/2026. | | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 156,72 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 156,72 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 156,72 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 1.611,22 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 1.611,22 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 1.611,22 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 1.611,22 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 1.611,22 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 1.611,22 |
| 31/08/2026 | 1278 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 336 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 2.973,82 |
| 31/08/2026 | 1278 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 2.973,82 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 2.973,82 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 2.973,82 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | | 2.973,82 |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento de empenho de nº 336 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via | 2.973,82 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | debito_automatico. | | |
| 31/08/2026 | 1278 | PARA O EXERCÍCIO<br>8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 336 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2026. | 2.973,82 | |
| 31/08/2026 | 1278 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 336 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 2.973,82 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000<br>A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,43 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000<br>A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,43 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000<br>A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,43 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000<br>APROVADOS | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,43 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,43 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,43 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000<br>A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 5,27 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,27 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,27 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,27 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,27 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,27 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 54,18 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 54,18 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 54,18 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 54,18 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 54,18 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 54,18 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 10,70 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 10,70 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 10,70 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 10,70 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 10,70 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 10,70 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,42 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,42 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,42 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,42 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16,42 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,42 |
| 31/08/2026 | 1279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 286 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 100,00 |
| 31/08/2026 | 1279 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 100,00 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 100,00 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 100,00 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 100,00 |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 286 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | 100,00 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 100,00 | |
| 31/08/2026 | 1279 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 286 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 100,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 | | | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 9.611,95 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 9.611,95 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 9.611,95 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 9.611,95 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 9.611,95 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 9.611,95 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 31.715,90 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 31.715,90 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 31.715,90 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 31.715,90 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 31.715,90 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 31.715,90 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 3.084,96 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 3.084,96 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E | 3.084,96 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 8/2026. | | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 3.084,96 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 3.084,96 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 3.084,96 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 7.861,67 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 7.861,67 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 7.861,67 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 7.861,67 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 7.861,67 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 7.861,67 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 6.263,57 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 6.263,57 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 6.263,57 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 6.263,57 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 6.263,57 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1280 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 6.263,57 |
| 31/08/2026 | 1280 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 337 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 58.538,05 |
| 31/08/2026 | 1280 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 58.538,05 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 58.538,05 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 58.538,05 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 337 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | 58.538,05 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | | 58.538,05 |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 337 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2026. | 58.538,05 | |
| 31/08/2026 | 1280 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 337 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 58.538,05 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 31,62 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 31,62 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 31,62 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E | | 31,62 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 31,62 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 31,62 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 325,08 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 325,08 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 325,08 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 325,08 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE | 325,08 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 325,08 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 64,20 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 64,20 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 64,20 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 64,20 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 64,20 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 64,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 98,52 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 98,52 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 98,52 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 98,52 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 98,52 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 98,52 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 80,58 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS | 80,58 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 80,58 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 80,58 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 80,58 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 80,58 |
| 31/08/2026 | 1281 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 338 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 31/08/2026 | 1281 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 600,00 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 600,00 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E | | 600,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | | 600,00 |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 338 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico. | 600,00 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 338 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 03 E 04/09/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL OBRIGATÓRIA PARA UM ACOLHIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO.. | 600,00 | |
| 31/08/2026 | 1281 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 338 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico. | | 600,00 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,03 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,03 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,03 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,03 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E | 23,03 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,03 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7,39 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7,39 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7,39 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 7,39 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 7,39 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO | | 7,39 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,01 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,01 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,01 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,01 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,01 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,01 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 76,01 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 76,01 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 76,01 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 76,01 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 76,01 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 76,01 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,84 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,84 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE | | 18,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 18,84 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,84 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 18,84 |
| 31/08/2026 | 1282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 276 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | | 140,28 |
| 31/08/2026 | 1282 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 140,28 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 140,28 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 140,28 |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 276 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | 140,28 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E | | 140,28 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000815, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 140,28 | |
| 31/08/2026 | 1282 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 276 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | | 140,28 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,19 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,19 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,19 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,19 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,19 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E | | 13,19 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,49 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,49 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,49 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,49 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,49 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,49 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO | 20,23 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,23 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,23 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,23 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 20,23 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 20,23 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 66,79 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 66,79 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 66,79 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 66,79 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 66,79 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 66,79 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,55 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,55 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,55 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE | | 16,55 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 16,55 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 16,55 |
| 31/08/2026 | 1283 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 275 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | | 123,25 |
| 31/08/2026 | 1283 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 123,25 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 123,25 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 123,25 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 275 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | 123,25 | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 123,25 |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E | 123,25 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFÍCIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000839, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1283 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 275 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | | 123,25 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 224,84 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 224,84 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 224,84 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 224,84 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 224,84 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 224,84 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 21,86 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 21,86 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 21,86 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 21,86 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 21,86 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 21,86 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 44,40 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 44,40 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 44,40 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E | | 44,40 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 44,40 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 44,40 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 55,73 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 55,73 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 55,73 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 55,73 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 55,73 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA | | 55,73 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 68,13 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 68,13 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,13 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,13 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 68,13 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,13 |
| 31/08/2026 | 1284 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 277 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico. | | 414,96 |
| 31/08/2026 | 1284 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 414,96 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 414,96 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1284 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 414,96 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 277 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico. | 414,96 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 414,96 |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 414,96 | |
| 31/08/2026 | 1284 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 277 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico. | | 414,96 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 22,14 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 22,14 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 22,14 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL | | 22,14 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 22,14 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 22,14 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 68,99 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,99 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 68,99 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,99 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO | 68,99 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 68,99 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 56,44 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 56,44 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 56,44 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 56,44 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 56,44 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 56,44 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E | 227,67 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 227,67 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 227,67 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 227,67 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 227,67 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 227,67 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 44,96 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, | | 44,96 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 44,96 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 44,96 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 44,96 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 44,96 |
| 31/08/2026 | 1285 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 272 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 420,20 |
| 31/08/2026 | 1285 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 420,20 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 420,20 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE | | 420,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 420,20 |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 272 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | 420,20 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FOLHA EVA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 420,20 | |
| 31/08/2026 | 1285 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 272 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 420,20 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,61 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,61 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,61 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,61 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL | 11,61 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,61 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,57 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,57 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,57 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 23,57 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 23,57 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO | | 23,57 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 29,59 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 29,59 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 29,59 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 29,59 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 29,59 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 29,59 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 119,37 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E | | 119,37 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 119,37 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 119,37 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 119,37 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 119,37 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 36,18 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 36,18 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, | 36,18 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 36,18 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 36,18 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 36,18 |
| 31/08/2026 | 1286 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 274 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via debito_automatico. | | 220,32 |
| 31/08/2026 | 1286 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 220,32 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 220,32 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 220,32 |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE | | 220,32 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 274 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via debito_automatico. | 220,32 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, RÉGUA PLÁSTICA, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 220,32 | |
| 31/08/2026 | 1286 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 274 (INFOTRIZ COMERCIAL LTDA) via debito_automatico. | | 220,32 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 41,14 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 41,14 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 41,14 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 41,14 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 41,14 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 41,14 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 33,65 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 33,65 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 33,65 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 33,65 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 33,65 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 33,65 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 26,81 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 26,81 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 26,81 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 26,81 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 26,81 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 26,81 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS | 13,20 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,20 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,20 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,20 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 13,20 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 13,20 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 135,76 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E | | 135,76 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 135,76 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 135,76 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 135,76 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 135,76 |
| 31/08/2026 | 1287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 273 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 250,56 |
| 31/08/2026 | 1287 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 250,56 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO | 250,56 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1287 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 250,56 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 250,56 |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 273 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | 250,56 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903060000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CORRETIVA, COMPASSO ESCOLAR METÁLICO, MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000244, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 250,56 | |
| 31/08/2026 | 1287 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 273 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 250,56 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 182,31 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 182,31 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 182,31 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 182,31 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 182,31 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 182,31 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 735,46 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 735,46 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 735,46 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 735,46 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA | 735,46 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 735,46 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 145,25 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 145,25 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 145,25 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 145,25 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 145,25 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO | | 145,25 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 222,89 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 222,89 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 222,89 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 222,89 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 222,89 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 222,89 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 71,54 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E | 71,54 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 71,54 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 71,54 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 71,54 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 71,54 |
| 31/08/2026 | 1288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 269 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico. | | 1.357,45 |
| 31/08/2026 | 1288 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.357,45 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.357,45 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 1.357,45 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 1.357,45 |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 269 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico. | 1.357,45 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 269 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA USO NAS CRIANÇAS MENORES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0165/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0082/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 1.357,45 | |
| 31/08/2026 | 1288 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 269 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico. | | 1.357,45 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 26,27 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 26,27 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 26,27 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO | | 26,27 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 26,27 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 26,27 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 21,49 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 21,49 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 21,49 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 21,49 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, | 21,49 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 21,49 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 17,12 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 17,12 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 17,12 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 17,12 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 17,12 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 17,12 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 86,69 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 86,69 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 86,69 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 86,69 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 86,69 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | | 86,69 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 8,43 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 8,43 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 8,43 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 8,43 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 8,43 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 8,43 |
| 31/08/2026 | 1289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 285 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 31/08/2026 | 1289 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E | 160,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 31/08/2026 | 1289 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 160,00 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 160,00 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 285 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 160,00 |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ACOLHIDOS E NO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 160,00 | |
| 31/08/2026 | 1289 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 285 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 84,17 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS | 84,17 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 84,17 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 84,17 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 84,17 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 84,17 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 102,90 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 102,90 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 102,90 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 102,90 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 102,90 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 102,90 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 67,06 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 67,06 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 67,06 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 67,06 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 67,06 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 67,06 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 339,53 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 339,53 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 339,53 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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 LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 339,53 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 339,53 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 339,53 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 33,03 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 33,03 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 33,03 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 33,03 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 33,03 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE | | 33,03 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 31/08/2026 | 1290 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 335 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 626,69 |
| 31/08/2026 | 1290 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 626,69 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 626,69 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 626,69 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 335 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 626,69 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 626,69 |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 626,69 | |
| 31/08/2026 | 1290 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 335 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 626,69 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 142,63 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU | | 142,63 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 142,63 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 142,63 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 142,63 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 142,63 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 179,02 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO | 179,02 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 179,02 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 179,02 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 179,02 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 179,02 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 70,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 70,24 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 70,24 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 70,24 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 70,24 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 70,24 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | 218,87 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 218,87 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 218,87 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 218,87 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 218,87 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 218,87 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE | 722,23 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 722,23 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 722,23 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 722,23 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 722,23 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 722,23 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1291 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 1.332,99 |
| 31/08/2026 | 1291 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.332,99 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.332,99 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 1.332,99 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 1.332,99 |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | 1.332,99 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.332,99 | |
| 31/08/2026 | 1291 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 1.332,99 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UTILIZADA | | | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 36,67 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 36,67 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 36,67 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 36,67 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 36,67 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 36,67 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 74,46 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 74,46 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 74,46 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 74,46 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 74,46 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 74,46 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 93,46 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 93,46 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 93,46 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 93,46 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 93,46 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 93,46 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 114,27 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 114,27 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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 | | 114,27 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 114,27 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 114,27 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 114,27 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 377,06 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 377,06 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 377,06 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 377,06 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 377,06 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 377,06 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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. | | 695,92 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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 | 695,92 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 695,92 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 695,92 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | | 695,92 |
| 31/08/2026 | 1292 | 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. | 695,92 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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.. | 695,92 | |
| 31/08/2026 | 1292 | 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. | | 695,92 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 163,94 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 163,94 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 163,94 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 163,94 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 163,94 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 163,94 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 80,74 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 80,74 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 80,74 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 80,74 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 80,74 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 80,74 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 251,58 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 251,58 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 251,58 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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 | | 251,58 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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.. | | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 251,58 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 251,58 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 830,11 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 830,11 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 830,11 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 830,11 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 830,11 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 830,11 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 205,77 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 205,77 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 205,77 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 205,77 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 205,77 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 205,77 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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. | | 1.532,14 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 1.532,14 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 1.532,14 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 1.532,14 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | | 1.532,14 |
| 31/08/2026 | 1293 | 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. | 1.532,14 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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.. | 1.532,14 | |
| 31/08/2026 | 1293 | 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. | | 1.532,14 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 10,71 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 10,71 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 10,71 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 10,71 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 10,71 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 10,71 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 33,37 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 33,37 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 33,37 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 33,37 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 339 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 33,37 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 33,37 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 21,74 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 21,74 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 21,74 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 21,74 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 21,74 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 21,74 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 110,11 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 110,11 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 110,11 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 110,11 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 110,11 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 110,11 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 27,29 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 27,29 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 27,29 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 27,29 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 27,29 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 27,29 |
| 31/08/2026 | 1294 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 339 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 203,22 |
| 31/08/2026 | 1294 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 203,22 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1294 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 203,22 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 203,22 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 339 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 203,22 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | | 203,22 |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 339 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 AGOSTO DE 2026.. | 203,22 | |
| 31/08/2026 | 1294 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 339 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 203,22 |
| 31/08/2026 | 1295 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1295 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1295 | 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 |
| 31/08/2026 | 1295 | 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 |
| 31/08/2026 | 1295 | 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. | 55.277,15 | |
| 31/08/2026 | 1295 | 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 |
| 31/08/2026 | 1295 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1295 | 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 |
| 31/08/2026 | 1295 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1295 | 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 |
| 31/08/2026 | 1296 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1296 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1296 | 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 |
| 31/08/2026 | 1296 | 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 |
| 31/08/2026 | 1296 | 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. | 29.022,42 | |
| 31/08/2026 | 1296 | 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 |
| 31/08/2026 | 1296 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1296 | 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 |
| 31/08/2026 | 1296 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1296 | 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 |
| 31/08/2026 | 1297 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1297 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000). | 14.596,09 | |
| 31/08/2026 | 1297 | 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 |
| 31/08/2026 | 1297 | 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 |
| 31/08/2026 | 1297 | 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. | 14.596,09 | |
| 31/08/2026 | 1297 | 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 |
| 31/08/2026 | 1297 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1297 | 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 |
| 31/08/2026 | 1297 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1297 | 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 |
| 31/08/2026 | 1298 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | 16.752,51 | |
| 31/08/2026 | 1298 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | 16.752,51 | |
| 31/08/2026 | 1298 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 16.752,51 |
| 31/08/2026 | 1298 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 16.752,51 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1298 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO. | 16.752,51 | |
| 31/08/2026 | 1298 | 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 16.752,51 |
| 31/08/2026 | 1298 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | 16.752,51 | |
| 31/08/2026 | 1298 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 16.752,51 |
| 31/08/2026 | 1298 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | 16.752,51 | |
| 31/08/2026 | 1298 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 16.752,51 |
| 31/08/2026 | 1299 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | 8.795,65 | |
| 31/08/2026 | 1299 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | 8.795,65 | |
| 31/08/2026 | 1299 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 8.795,65 |
| 31/08/2026 | 1299 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 8.795,65 |
| 31/08/2026 | 1299 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO. | 8.795,65 | |
| 31/08/2026 | 1299 | 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 8.795,65 |
| 31/08/2026 | 1299 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | 8.795,65 | |
| 31/08/2026 | 1299 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 8.795,65 |
| 31/08/2026 | 1299 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | 8.795,65 | |
| 31/08/2026 | 1299 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 8.795,65 |
| 31/08/2026 | 1300 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000). | 4.423,55 | |
| 31/08/2026 | 1300 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000). | 4.423,55 | |
| 31/08/2026 | 1300 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000). | | 4.423,55 |
| 31/08/2026 | 1300 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000). | | 4.423,55 |
| 31/08/2026 | 1300 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO. | 4.423,55 | |
| 31/08/2026 | 1300 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000). | | 4.423,55 |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1300 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000). | 4.423,55 | |
| 31/08/2026 | 1300 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000). | | 4.423,55 |
| 31/08/2026 | 1300 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000). | 4.423,55 | |
| 31/08/2026 | 1300 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000). | | 4.423,55 |
| 31/08/2026 | 1301 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8. | 7.626,87 | |
| 31/08/2026 | 1301 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000). | | 7.626,87 |
| 31/08/2026 | 1301 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000). | 7.626,87 | |
| 31/08/2026 | 1301 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000). | | 7.626,87 |
| 31/08/2026 | 1301 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000). | 7.626,87 | |
| 31/08/2026 | 1301 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000). | | 7.626,87 |
| 31/08/2026 | 1302 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 78. | | 337,70 |
| 31/08/2026 | 1302 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 78. | 337,70 | |
| 31/08/2026 | 1302 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 78. | | 337,70 |
| 31/08/2026 | 1302 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026. | 337,70 | |
| 31/08/2026 | 1302 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026. | 337,70 | |
| 31/08/2026 | 1302 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026. | | 337,70 |
| 31/08/2026 | 1303 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de máquinas e utensílios de escritório | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência. | | 7,48 |
| 31/08/2026 | 1303 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência. | 7,48 | |
| 31/08/2026 | 1304 | 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 |
| 31/08/2026 | 1304 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1305 | 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 |
| 31/08/2026 | 1305 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1306 | 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. | | 1.416,64 |
| 31/08/2026 | 1306 | 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. | 1.416,64 | |
| 31/08/2026 | 1307 | 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. | | 418,55 |
| 31/08/2026 | 1307 | 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. | 418,55 | |
| 31/08/2026 | 1308 | 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. | | 294,19 |
| 31/08/2026 | 1308 | 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. | 294,19 | |
| 31/08/2026 | 1309 | 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 |
| 31/08/2026 | 1309 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1310 | 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 |
| 31/08/2026 | 1310 | 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 | |
| 31/08/2026 | 1311 | 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. | | 14,52 |
| 31/08/2026 | 1311 | 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. | 14,52 | |
| 31/08/2026 | 1312 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Ajuste nas conta de Férias | 2.886,32 | |
| 31/08/2026 | 1312 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Ajuste nas conta de Férias | | 2.886,32 |
| | | | **Total Geral :** | **4.924.927,04** | **4.924.927,04** |

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 — Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.09.15 13:54:06 -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: 2026.09.15 13:54:19 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
***.***.249-**
Presidente