Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.725,01	
01/09/2026	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.725,01
01/09/2026	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.374,36	
01/09/2026	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.374,36
01/09/2026	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	676,90	
01/09/2026	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		676,90
01/09/2026	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.109,06	
01/09/2026	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.109,06
01/09/2026	1313	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.959,11	
01/09/2026	1313	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E		6.959,11

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/09/2026	1313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.844,44	
01/09/2026	1313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.844,44
01/09/2026	1313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.844,44	
01/09/2026	1313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.844,44
01/09/2026	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.010,80	
01/09/2026	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.010,80
01/09/2026	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	805,32	
01/09/2026	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		805,32

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	396,64	
01/09/2026	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		396,64
01/09/2026	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.235,83	
01/09/2026	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.235,83
01/09/2026	1314	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.077,81	
01/09/2026	1314	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.077,81
01/09/2026	1314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	7.526,40	
01/09/2026	1314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		7.526,40
01/09/2026	1314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 347 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E	7.526,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
01/09/2026	1314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		7.526,40
01/09/2026	1315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	261,38	
01/09/2026	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		261,38
01/09/2026	1315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	208,25	
01/09/2026	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		208,25
01/09/2026	1315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	102,57	
01/09/2026	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		102,57
01/09/2026	1315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	319,57	
01/09/2026	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E		319,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
01/09/2026	1315	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.054,46	
01/09/2026	1315	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.054,46
01/09/2026	1315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.946,23	
01/09/2026	1315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.946,23
01/09/2026	1315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.946,23	
01/09/2026	1315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.946,23
01/09/2026	1316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	350,65	
01/09/2026	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		350,65
01/09/2026	1316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE	279,37	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
01/09/2026	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		279,37
01/09/2026	1316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	137,60	
01/09/2026	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		137,60
01/09/2026	1316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	428,72	
01/09/2026	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		428,72
01/09/2026	1316	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.414,62	
01/09/2026	1316	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.414,62
01/09/2026	1316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	2.610,96	
01/09/2026	1316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO		2.610,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
01/09/2026	1316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	2.610,96	
01/09/2026	1316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		2.610,96
01/09/2026	1317	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,79	
01/09/2026	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,79
01/09/2026	1317	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,97	
01/09/2026	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,97
01/09/2026	1317	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,37	
01/09/2026	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO		7,37

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1317	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,97	
01/09/2026	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,97
01/09/2026	1317	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	75,82	
01/09/2026	1317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		75,82
01/09/2026	1317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,92	
01/09/2026	1317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,92
01/09/2026	1317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,92
01/09/2026	1318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42,68	
01/09/2026	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42,68
01/09/2026	1318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,00	
01/09/2026	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,00
01/09/2026	1318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,75	
01/09/2026	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO		16,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
01/09/2026	1318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,18	
01/09/2026	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,18
01/09/2026	1318	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,15	
01/09/2026	1318	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,15
01/09/2026	1318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,76	
01/09/2026	1318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,76
01/09/2026	1318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME	317,76	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,76
01/09/2026	1319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,23	
01/09/2026	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,23
01/09/2026	1319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,68	
01/09/2026	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,68
01/09/2026	1319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,65	
01/09/2026	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		12,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,41	
01/09/2026	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,41
01/09/2026	1319	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,03	
01/09/2026	1319	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,03
01/09/2026	1319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
01/09/2026	1319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
01/09/2026	1319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
01/09/2026	1320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..	22,83	
01/09/2026	1320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..		22,83
01/09/2026	1320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..	18,19	
01/09/2026	1320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..		18,19
01/09/2026	1320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..	8,96	
01/09/2026	1320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		8,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..		
01/09/2026	1320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..	27,91	
01/09/2026	1320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..		27,91
01/09/2026	1320	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..	92,11	
01/09/2026	1320	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..		92,11
01/09/2026	1320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..	170,00	
01/09/2026	1320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..		170,00
01/09/2026	1320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025,	170,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO, 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 CINCATARINA..		170,00
01/09/2026	1321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,44	
01/09/2026	1321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,44
01/09/2026	1321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,10	
01/09/2026	1321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,10
01/09/2026	1321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,45	
01/09/2026	1321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,10	
01/09/2026	1321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,10
01/09/2026	1321	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,31	
01/09/2026	1321	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,31
01/09/2026	1321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
01/09/2026	1321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
01/09/2026	1321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
01/09/2026	1321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA		122,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1322	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,67	
01/09/2026	1322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,67
01/09/2026	1322	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,60	
01/09/2026	1322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,60
01/09/2026	1322	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,56	
01/09/2026	1322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,56
01/09/2026	1322	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	48,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,50
01/09/2026	1322	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,02	
01/09/2026	1322	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,02
01/09/2026	1322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,35	
01/09/2026	1322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,35
01/09/2026	1322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,35	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,35
01/09/2026	1323	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,11	
01/09/2026	1323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		65,11
01/09/2026	1323	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,87	
01/09/2026	1323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,87
01/09/2026	1323	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,55	
01/09/2026	1323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		25,55

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1323	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,60	
01/09/2026	1323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,60
01/09/2026	1323	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	262,67	
01/09/2026	1323	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		262,67
01/09/2026	1323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	484,80	
01/09/2026	1323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,80
01/09/2026	1323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS	484,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA EM TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS OFICINAS INTERNAS REALIZADAS COM OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000238, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		484,80
01/09/2026	1324	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,59	
01/09/2026	1324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,59
01/09/2026	1324	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,42	
01/09/2026	1324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,42
01/09/2026	1324	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,12	
01/09/2026	1324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE		6,12

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1324	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,06	
01/09/2026	1324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,06
01/09/2026	1324	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,91	
01/09/2026	1324	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,91
01/09/2026	1324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,10	
01/09/2026	1324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,10
01/09/2026	1324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,10
01/09/2026	1325	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,71	
01/09/2026	1325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,71
01/09/2026	1325	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,11	
01/09/2026	1325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,11
01/09/2026	1325	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,95	
01/09/2026	1325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,95
01/09/2026	1325	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE E	21,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,65
01/09/2026	1325	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,46	
01/09/2026	1325	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,46
01/09/2026	1325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,88	
01/09/2026	1325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,88
01/09/2026	1325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,88	
01/09/2026	1325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO		131,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
01/09/2026	1326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,23	
01/09/2026	1326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,23
01/09/2026	1326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,58	
01/09/2026	1326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,58
01/09/2026	1326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,42	
01/09/2026	1326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,42
01/09/2026	1326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	76,08	
01/09/2026	1326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		76,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1326	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,05	
01/09/2026	1326	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,05
01/09/2026	1326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	463,36	
01/09/2026	1326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		463,36
01/09/2026	1326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	463,36	
01/09/2026	1326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 359 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, 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 ARP25CIN002235, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		463,36
01/09/2026	1327	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO	110,53	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,53
01/09/2026	1327	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,06	
01/09/2026	1327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,06
01/09/2026	1327	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,37	
01/09/2026	1327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,37
01/09/2026	1327	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,14	
01/09/2026	1327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		135,14

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1327	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	445,90	
01/09/2026	1327	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		445,90
01/09/2026	1327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,00	
01/09/2026	1327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,00
01/09/2026	1327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,00	
01/09/2026	1327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.725,01	
01/09/2026	1328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.725,01
01/09/2026	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.374,36	
01/09/2026	1328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.374,36
01/09/2026	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	676,90	
01/09/2026	1328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		676,90
01/09/2026	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.109,06	
01/09/2026	1328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.109,06
01/09/2026	1328	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.959,11	
01/09/2026	1328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E		6.959,11

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/09/2026	1328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.844,44
01/09/2026	1328	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.844,44	
01/09/2026	1328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.844,44	
01/09/2026	1328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.844,44
01/09/2026	1328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.844,44	
01/09/2026	1328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.844,44
01/09/2026	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
01/09/2026	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
01/09/2026	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
01/09/2026	1329	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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,		64,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
01/09/2026	1329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
01/09/2026	1329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
01/09/2026	1329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
01/09/2026	1329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
01/09/2026	1329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
01/09/2026	1329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
01/09/2026	1329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
01/09/2026	1329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
01/09/2026	1329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
01/09/2026	1329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
01/09/2026	1329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
01/09/2026	1329	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
01/09/2026	1329	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
01/09/2026	1329	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
01/09/2026	1329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
01/09/2026	1329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
01/09/2026	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,44	
01/09/2026	1329	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 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,44
01/09/2026	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,44	
01/09/2026	1329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,44
01/09/2026	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,44	
01/09/2026	1329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 333 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		1,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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			
01/09/2026	1329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
01/09/2026	1329	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	
01/09/2026	1329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
01/09/2026	1329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
01/09/2026	1329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
01/09/2026	1329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
01/09/2026	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	35,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		35,99
01/09/2026	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	28,68	
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		28,68
01/09/2026	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	14,12	
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		14,12
01/09/2026	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	44,01	
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E		44,01

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
01/09/2026	1330	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	145,20	
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		145,20
01/09/2026	1330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
01/09/2026	1330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
01/09/2026	1330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
01/09/2026	1330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
01/09/2026	1330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
01/09/2026	1330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
01/09/2026	1330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
01/09/2026	1330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
01/09/2026	1330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
01/09/2026	1330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,53	
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,53
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,53	
01/09/2026	1330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,53
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,53	
01/09/2026	1330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,53
01/09/2026	1330	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,75	
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,75
01/09/2026	1330	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,75	
01/09/2026	1330	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,75
01/09/2026	1330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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)			
01/09/2026	1330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,75
01/09/2026	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,22	
01/09/2026	1330	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 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,22
01/09/2026	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,22	
01/09/2026	1330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,22
01/09/2026	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,22	
01/09/2026	1330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 292 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,22
01/09/2026	1330	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	268,00	
01/09/2026	1330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		268,00
01/09/2026	1330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	268,00	
01/09/2026	1330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS		268,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
01/09/2026	1330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	268,00	
01/09/2026	1330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		268,00
01/09/2026	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,54	
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		65,54
01/09/2026	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,21	
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,21
01/09/2026	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO	25,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,72
01/09/2026	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,13	
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,13
01/09/2026	1331	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,38	
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,38
01/09/2026	1331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
01/09/2026	1331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
01/09/2026	1331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
01/09/2026	1331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,63	
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,63	
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,63
01/09/2026	1331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,63
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,63	
01/09/2026	1331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,63
01/09/2026	1331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
01/09/2026	1331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
01/09/2026	1331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
01/09/2026	1331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,96	
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,96
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,96	
01/09/2026	1331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,96
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,96
01/09/2026	1331	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,17	
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,17
01/09/2026	1331	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,17	
01/09/2026	1331	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,17
01/09/2026	1331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,17	
01/09/2026	1331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,17
01/09/2026	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,86	
01/09/2026	1331	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 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,86
01/09/2026	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,86	
01/09/2026	1331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,86
01/09/2026	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,86	
01/09/2026	1331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 280 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,86
01/09/2026	1331	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
01/09/2026	1331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
01/09/2026	1331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E	487,98	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
01/09/2026	1331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
01/09/2026	1331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
01/09/2026	1331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
01/09/2026	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	784,31	
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		784,31
01/09/2026	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	624,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		624,88
01/09/2026	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	307,77	
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		307,77
01/09/2026	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	958,92	
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		958,92
01/09/2026	1332	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	3.164,08	
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E		3.164,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
01/09/2026	1332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,41	
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,41	
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,41
01/09/2026	1332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,41
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,41	
01/09/2026	1332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,41
01/09/2026	1332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,50	
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,50	
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,50
01/09/2026	1332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,50
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,50	
01/09/2026	1332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,50
01/09/2026	1332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,69	
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,69
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,69	
01/09/2026	1332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,69

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,69	
01/09/2026	1332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,69
01/09/2026	1332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,51	
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,51
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,51	
01/09/2026	1332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,51
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,51	
01/09/2026	1332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,51
01/09/2026	1332	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	37,97	
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	37,97	
01/09/2026	1332	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		37,97
01/09/2026	1332	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		37,97
01/09/2026	1332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	37,97	
01/09/2026	1332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		37,97
01/09/2026	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	70,08	
01/09/2026	1332	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 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		70,08
01/09/2026	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	70,08	
01/09/2026	1332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		70,08
01/09/2026	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	70,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
01/09/2026	1332	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 279 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		70,08
01/09/2026	1332	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	5.839,96	
01/09/2026	1332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		5.839,96
01/09/2026	1332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	5.839,96	
01/09/2026	1332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		5.839,96
01/09/2026	1332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	5.839,96	
01/09/2026	1332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO		5.839,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
04/09/2026	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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		26,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2026.		
04/09/2026	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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	1333	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 344 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		198,54
04/09/2026	1333	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 344 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	198,54	
04/09/2026	1333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
04/09/2026	1333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/09/2026	1333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 344 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		198,54

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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			
04/09/2026	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	472,82	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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.		
04/09/2026	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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	1334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 341 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.418,87
04/09/2026	1334	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 341 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.418,87	
04/09/2026	1334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
04/09/2026	1334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/09/2026	1334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.418,87
04/09/2026	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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		14,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
04/09/2026	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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	1335	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/09/2026	1335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		108,39
04/09/2026	1335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
04/09/2026	1335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	108,39	
04/09/2026	1335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
04/09/2026	1335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		108,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2026	1336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	9,29	
08/09/2026	1336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		9,29
08/09/2026	1336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	7,40	
08/09/2026	1336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		7,40
08/09/2026	1336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3,65	
08/09/2026	1336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3,65
08/09/2026	1336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	11,36	
08/09/2026	1336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		11,36
08/09/2026	1336	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	37,49	
08/09/2026	1336	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		37,49
08/09/2026	1336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 361 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	69,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
08/09/2026	1336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		69,19
08/09/2026	1336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	69,19	
08/09/2026	1336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		69,19
08/09/2026	1337	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	
08/09/2026	1337	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
08/09/2026	1337	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	
08/09/2026	1337	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
08/09/2026	1337	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2026	1337	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..		210,80
08/09/2026	1337	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	
08/09/2026	1337	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
08/09/2026	1337	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	
08/09/2026	1337	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
08/09/2026	1337	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
08/09/2026	1337	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	
08/09/2026	1337	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	4.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		
08/09/2026	1337	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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		4.000,00
08/09/2026	1337	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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	4.000,00	
08/09/2026	1337	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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		4.000,00
08/09/2026	1337	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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	4.000,00	
08/09/2026	1337	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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		4.000,00
08/09/2026	1338	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	80,58	
08/09/2026	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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		80,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		
08/09/2026	1338	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	64,20	
08/09/2026	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..		64,20
08/09/2026	1338	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	31,62	
08/09/2026	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..		31,62
08/09/2026	1338	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	98,52	
08/09/2026	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..		98,52
08/09/2026	1338	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	325,08	
08/09/2026	1338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E		325,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
08/09/2026	1338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		600,00
08/09/2026	1338	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do 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..	600,00	
08/09/2026	1338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	600,00	
08/09/2026	1338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		600,00
08/09/2026	1338	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	600,00	
08/09/2026	1338	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		600,00
08/09/2026	1338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	600,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		
08/09/2026	1338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		600,00
08/09/2026	1339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	261,38	
08/09/2026	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		261,38
08/09/2026	1339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	208,25	
08/09/2026	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		208,25
08/09/2026	1339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	102,57	
08/09/2026	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		102,57
08/09/2026	1339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	319,57	
08/09/2026	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE		319,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
08/09/2026	1339	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.054,46	
08/09/2026	1339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.054,46
08/09/2026	1339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.946,23
08/09/2026	1339	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.946,23	
08/09/2026	1339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.946,23	
08/09/2026	1339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.946,23
08/09/2026	1339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.946,23	
08/09/2026	1339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.946,23
08/09/2026	1340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO	350,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
08/09/2026	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		350,65
08/09/2026	1340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	279,37	
08/09/2026	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		279,37
08/09/2026	1340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	137,60	
08/09/2026	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		137,60
08/09/2026	1340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	428,72	
08/09/2026	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		428,72
08/09/2026	1340	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.414,62	
08/09/2026	1340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.414,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2026	1340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		2.610,96
08/09/2026	1340	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	2.610,96	
08/09/2026	1340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	2.610,96	
08/09/2026	1340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		2.610,96
08/09/2026	1340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	2.610,96	
08/09/2026	1340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		2.610,96
08/09/2026	1341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	106,47	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1341	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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,	539,09	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,60	
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,60
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,60	
08/09/2026	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,60
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,60	
08/09/2026	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,60
08/09/2026	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,28	
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,28	
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,28
08/09/2026	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,28
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,28	
08/09/2026	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,28
08/09/2026	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,63	
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,63

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,63	
08/09/2026	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,63
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,63	
08/09/2026	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,63
08/09/2026	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,96	
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,96	
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,96
08/09/2026	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,96
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,96	
08/09/2026	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,96
08/09/2026	1341	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,47	
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,47	
08/09/2026	1341	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,47
08/09/2026	1341	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,47
08/09/2026	1341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,47	
08/09/2026	1341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,47
08/09/2026	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,94	
08/09/2026	1341	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 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,94

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2026	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,94	
08/09/2026	1341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,94
08/09/2026	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,94	
08/09/2026	1341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 318 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,94
08/09/2026	1341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/09/2026	1341	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
08/09/2026	1341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/09/2026	1341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/09/2026	1341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	995,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
08/09/2026	1341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/09/2026	1342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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		5,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/09/2026	1342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1342	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
08/09/2026	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2026	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
08/09/2026	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
08/09/2026	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
08/09/2026	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
08/09/2026	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
08/09/2026	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
08/09/2026	1342	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,67	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
08/09/2026	1342	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
08/09/2026	1342	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
08/09/2026	1342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
08/09/2026	1342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
08/09/2026	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,24	
08/09/2026	1342	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 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,24
08/09/2026	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,24	
08/09/2026	1342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,24
08/09/2026	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,24	
08/09/2026	1342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 319 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,24
08/09/2026	1342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/09/2026	1342	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
08/09/2026	1342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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,	103,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/09/2026	1342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/09/2026	1342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/09/2026	1342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
08/09/2026	1343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/09/2026	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
08/09/2026	1343	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
08/09/2026	1343	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E		439,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
08/09/2026	1343	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do 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	
08/09/2026	1343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
08/09/2026	1343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
08/09/2026	1343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
08/09/2026	1343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
08/09/2026	1343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		811,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
09/09/2026	1344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.010,80	
09/09/2026	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.010,80
09/09/2026	1344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	805,32	
09/09/2026	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		805,32
09/09/2026	1344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	396,64	
09/09/2026	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		396,64
09/09/2026	1344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.235,83	
09/09/2026	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.235,83

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
09/09/2026	1344	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.077,81	
09/09/2026	1344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.077,81
09/09/2026	1344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		7.526,40
09/09/2026	1344	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	7.526,40	
09/09/2026	1344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	7.526,40	
09/09/2026	1344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		7.526,40
09/09/2026	1344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	7.526,40	
09/09/2026	1344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 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		7.526,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
09/09/2026	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
09/09/2026	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
09/09/2026	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
09/09/2026	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	86,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
09/09/2026	1345	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
09/09/2026	1345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
09/09/2026	1345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
09/09/2026	1345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
09/09/2026	1345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,67	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
09/09/2026	1345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
09/09/2026	1345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
09/09/2026	1345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
09/09/2026	1345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
09/09/2026	1345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
09/09/2026	1345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,03	
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,03
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,03	
09/09/2026	1345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,03
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,03	
09/09/2026	1345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,03
09/09/2026	1345	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,42	
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,42
09/09/2026	1345	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,42	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1345	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,42
09/09/2026	1345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,42	
09/09/2026	1345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,42
09/09/2026	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,30	
09/09/2026	1345	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 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,30
09/09/2026	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,30	
09/09/2026	1345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,30
09/09/2026	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,30	
09/09/2026	1345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 331 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,30
09/09/2026	1345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
09/09/2026	1345	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do 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	
09/09/2026	1345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
09/09/2026	1345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		525,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2026	1345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
09/09/2026	1345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
09/09/2026	1346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	95,83	
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		95,83
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	95,83	
09/09/2026	1346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		95,83
09/09/2026	1346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	95,83	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0112/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0076/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/09/2026	1346	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		95,83
09/09/2026	1346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	29,04	
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	29,04	
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		29,04
09/09/2026	1346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		29,04
09/09/2026	1346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	29,04	
09/09/2026	1346	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		29,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	18,92	
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		18,92
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	18,92	
09/09/2026	1346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		18,92
09/09/2026	1346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	18,92	
09/09/2026	1346	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		18,92
09/09/2026	1346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	23,75	
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	23,75	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		23,75
09/09/2026	1346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		23,75
09/09/2026	1346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	23,75	
09/09/2026	1346	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		23,75
09/09/2026	1346	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	9,32	
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		9,32
09/09/2026	1346	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	9,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
09/09/2026	1346	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		9,32
09/09/2026	1346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	9,32	
09/09/2026	1346	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		9,32
09/09/2026	1346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 291 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		176,86
09/09/2026	1346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	176,86	
09/09/2026	1346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	176,86	
09/09/2026	1346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		176,86
09/09/2026	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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..		176,86

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 291 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	176,86	
09/09/2026	1346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	176,86	
09/09/2026	1346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		176,86
09/09/2026	1347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 343 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		15,96

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 8/2026.		
09/09/2026	1347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 343 (INSS) via debito_automatico.		302,91
09/09/2026	1347	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/09/2026	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 343 (INSS) via debito_automatico.	302,91	
09/09/2026	1347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/09/2026	1347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 343 (INSS) via debito_automatico.		302,91
09/09/2026	1348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 345 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	85,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 8/2026.		
09/09/2026	1348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 345 (INSS) via debito_automatico.		521,17
09/09/2026	1348	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/09/2026	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 345 (INSS) via debito_automatico.	521,17	
09/09/2026	1348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
09/09/2026	1348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 345 (INSS) via debito_automatico.		521,17
09/09/2026	1349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	2.163,51	
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	2.163,51	
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		2.163,51
09/09/2026	1349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		2.163,51
09/09/2026	1349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	2.163,51	
09/09/2026	1349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		2.163,51
09/09/2026	1349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	7.138,80	
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		7.138,80
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	7.138,80	
09/09/2026	1349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		7.138,80
09/09/2026	1349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	7.138,80	
09/09/2026	1349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		7.138,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	1.409,85	
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	1.409,85	
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		1.409,85
09/09/2026	1349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		1.409,85
09/09/2026	1349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	1.409,85	
09/09/2026	1349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		1.409,85
09/09/2026	1349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	694,38	
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		694,38
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	694,38	
09/09/2026	1349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		694,38
09/09/2026	1349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	694,38	
09/09/2026	1349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		694,38
09/09/2026	1349	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	1.769,55	
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		1.769,55
09/09/2026	1349	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	1.769,55	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1349	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		1.769,55
09/09/2026	1349	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	1.769,55	
09/09/2026	1349	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		1.769,55
09/09/2026	1349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 342 (INSS) via debito_automatico.		13.176,09
09/09/2026	1349	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	13.176,09	
09/09/2026	1349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	13.176,09	
09/09/2026	1349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		13.176,09
09/09/2026	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 342 (INSS) via debito_automatico.	13.176,09	
09/09/2026	1349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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.		13.176,09
09/09/2026	1349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	13.176,09	
09/09/2026	1349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 342 (INSS) via debito_automatico.		13.176,09
09/09/2026	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	22,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAIS (COPROCULTURA E PARASITOLÓGICO DE FEZES) E PERÍCIAS MÉDICAS AVULSAS PARA O CIALAR..		
09/09/2026	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 307 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E		14,81

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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..		
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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		7,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
09/09/2026	1350	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/09/2026	1350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 307 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		138,38
09/09/2026	1350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/09/2026	1350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
09/09/2026	1350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 307 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	138,38	
09/09/2026	1350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 307 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		138,38
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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	13,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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..		6,84
09/09/2026	1351	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	70,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE 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..		
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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..		70,26
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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	
09/09/2026	1351	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
09/09/2026	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	268,91	
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		268,91
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	268,91	
09/09/2026	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		268,91

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE 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..		
09/09/2026	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	268,91	
09/09/2026	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		268,91
09/09/2026	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	685,30	
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	685,30	
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		685,30
09/09/2026	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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		685,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/09/2026	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	685,30	
09/09/2026	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		685,30
09/09/2026	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	2.764,66	
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	2.764,66	
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		2.764,66
09/09/2026	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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,		2.764,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
09/09/2026	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	2.764,66	
09/09/2026	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		2.764,66
09/09/2026	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	545,99	
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	545,99	
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		545,99
09/09/2026	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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		545,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
09/09/2026	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	545,99	
09/09/2026	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		545,99
09/09/2026	1352	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	837,86	
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		837,86
09/09/2026	1352	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	837,86	
09/09/2026	1352	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		837,86

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/09/2026	1352	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	837,86	
09/09/2026	1352	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		837,86
09/09/2026	1352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 116 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		5.102,72
09/09/2026	1352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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..	5.102,72	
09/09/2026	1352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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..	5.102,72	
09/09/2026	1352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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..		5.102,72
09/09/2026	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 116 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	5.102,72	
09/09/2026	1352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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,		5.102,72

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
09/09/2026	1352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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..	5.102,72	
09/09/2026	1352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		5.102,72
09/09/2026	1353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS) via debito_automatico, documento: 72.		203,81
09/09/2026	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS) via debito_automatico, documento: 72.	203,81	
09/09/2026	1353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 72 (INSS) via debito_automatico, documento: 72.		203,81
09/09/2026	1353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 8/2026.	203,81	
09/09/2026	1353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 8/2026.		203,81
09/09/2026	1353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 72 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 8/2026.	203,81	
09/09/2026	1354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		5.514,99
09/09/2026	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.	5.514,99	
09/09/2026	1354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 74 (INSS) via debito_automatico, documento: 74.		5.514,99
09/09/2026	1354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 8/2026.	5.514,99	
09/09/2026	1354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 8/2026.		5.514,99
09/09/2026	1354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 74 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 8/2026.	5.514,99	
09/09/2026	1355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.		92,78
09/09/2026	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.	92,78	
09/09/2026	1355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (INSS) via debito_automatico, documento: 71.		92,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
09/09/2026	1355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 8/2026.	92,78	
09/09/2026	1355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 8/2026.		92,78
09/09/2026	1355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 8/2026.	92,78	
10/09/2026	1356	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	
10/09/2026	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
10/09/2026	1356	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
10/09/2026	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		64,20
10/09/2026	1356	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
10/09/2026	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		31,62
10/09/2026	1356	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL	98,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
10/09/2026	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		98,52
10/09/2026	1356	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	325,08	
10/09/2026	1356	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		325,08
10/09/2026	1356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
10/09/2026	1356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
10/09/2026	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
10/09/2026	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
10/09/2026	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		64,20
10/09/2026	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
10/09/2026	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		31,62
10/09/2026	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	98,52	
10/09/2026	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		98,52
10/09/2026	1357	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	325,08	
10/09/2026	1357	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E		325,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
10/09/2026	1357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
10/09/2026	1357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
10/09/2026	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	13,43	
10/09/2026	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		13,43
10/09/2026	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	10,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		10,70
10/09/2026	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	5,27	
10/09/2026	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		5,27
10/09/2026	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	16,42	
10/09/2026	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		16,42
10/09/2026	1358	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	54,18	
10/09/2026	1358	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		54,18
10/09/2026	1358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		
10/09/2026	1358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		100,00
10/09/2026	1358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	100,00	
10/09/2026	1358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		100,00
10/09/2026	1359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	390,63	
10/09/2026	1359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		390,63
10/09/2026	1359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	311,22	
10/09/2026	1359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		311,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		
10/09/2026	1359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	153,28	
10/09/2026	1359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		153,28
10/09/2026	1359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	477,60	
10/09/2026	1359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		477,60
10/09/2026	1359	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	1.575,89	
10/09/2026	1359	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE,		1.575,89

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		
10/09/2026	1359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	2.908,62	
10/09/2026	1359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		2.908,62
10/09/2026	1359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	2.908,62	
10/09/2026	1359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		2.908,62
10/09/2026	1360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	101,97	
10/09/2026	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		101,97
10/09/2026	1360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	81,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/09/2026	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		81,25
10/09/2026	1360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,02	
10/09/2026	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,02
10/09/2026	1360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	124,68	
10/09/2026	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		124,68
10/09/2026	1360	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	411,38	
10/09/2026	1360	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		411,38
10/09/2026	1360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	759,30	
10/09/2026	1360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO,		759,30

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/09/2026	1360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	759,30	
10/09/2026	1360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		759,30
10/09/2026	1361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	9,29	
10/09/2026	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		9,29
10/09/2026	1361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	7,40	
10/09/2026	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		7,40
10/09/2026	1361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	3,65	
10/09/2026	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		3,65
10/09/2026	1361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	11,36	
10/09/2026	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE		11,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
10/09/2026	1361	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	37,49	
10/09/2026	1361	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		37,49
10/09/2026	1361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		69,19
10/09/2026	1361	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	69,19	
10/09/2026	1361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	69,19	
10/09/2026	1361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		69,19
10/09/2026	1361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	69,19	
10/09/2026	1361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		69,19
10/09/2026	1361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	69,19	
10/09/2026	1361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 361 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 MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		69,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	13,43	
10/09/2026	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		13,43
10/09/2026	1362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	10,70	
10/09/2026	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		10,70
10/09/2026	1362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	5,27	
10/09/2026	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		5,27
10/09/2026	1362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	16,42	
10/09/2026	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E		16,42

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		
10/09/2026	1362	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	54,18	
10/09/2026	1362	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		54,18
10/09/2026	1362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		100,00
10/09/2026	1362	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	100,00	
10/09/2026	1362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	100,00	
10/09/2026	1362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		100,00
10/09/2026	1362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIA CÂMERAS..		
10/09/2026	1362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		100,00
10/09/2026	1363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	
10/09/2026	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
10/09/2026	1363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
10/09/2026	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		64,20
10/09/2026	1363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
10/09/2026	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		31,62
10/09/2026	1363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	98,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		98,52
10/09/2026	1363	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	325,08	
10/09/2026	1363	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		325,08
10/09/2026	1363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
10/09/2026	1363	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
10/09/2026	1363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
10/09/2026	1364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	
10/09/2026	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
10/09/2026	1364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
10/09/2026	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		64,20
10/09/2026	1364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
10/09/2026	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		31,62
10/09/2026	1364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	98,52	
10/09/2026	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA		98,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
10/09/2026	1364	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	325,08	
10/09/2026	1364	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		325,08
10/09/2026	1364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
10/09/2026	1364	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
10/09/2026	1364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
10/09/2026	1364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
10/09/2026	1365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	71,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1365	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
10/09/2026	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
10/09/2026	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
10/09/2026	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
10/09/2026	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
10/09/2026	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
10/09/2026	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
10/09/2026	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
10/09/2026	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,86	
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,86	
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,86
10/09/2026	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,86
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,86	
10/09/2026	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,86
10/09/2026	1365	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,84	
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,84
10/09/2026	1365	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,84	
10/09/2026	1365	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		2,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
10/09/2026	1365	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,84	
10/09/2026	1365	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,84
10/09/2026	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,24	
10/09/2026	1365	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 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,24
10/09/2026	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,24	
10/09/2026	1365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,24
10/09/2026	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,24	
10/09/2026	1365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 316 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,24
10/09/2026	1365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/09/2026	1365	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
10/09/2026	1365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/09/2026	1365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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		436,80

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2026	1365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/09/2026	1365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
10/09/2026	1366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	7,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1366	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
10/09/2026	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
10/09/2026	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
10/09/2026	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
10/09/2026	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
10/09/2026	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
10/09/2026	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
10/09/2026	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
10/09/2026	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
10/09/2026	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
10/09/2026	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
10/09/2026	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
10/09/2026	1366	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,94	
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,94
10/09/2026	1366	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,94	
10/09/2026	1366	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,94
10/09/2026	1366	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,94	
10/09/2026	1366	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,94
10/09/2026	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,72	
10/09/2026	1366	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 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,72
10/09/2026	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,72	
10/09/2026	1366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,72
10/09/2026	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,72	
10/09/2026	1366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 327 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,72
10/09/2026	1366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
10/09/2026	1366	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	143,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/09/2026	1366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
10/09/2026	1366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
10/09/2026	1366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
10/09/2026	1366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/09/2026	1367	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	108,18	
11/09/2026	1367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		108,18
11/09/2026	1367	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	86,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2026	1367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		86,19
11/09/2026	1367	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	42,45	
11/09/2026	1367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		42,45
11/09/2026	1367	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	132,26	
11/09/2026	1367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		132,26
11/09/2026	1367	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	436,42	
11/09/2026	1367	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		436,42
11/09/2026	1367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	805,50	
11/09/2026	1367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		805,50
11/09/2026	1367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	805,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/09/2026	1367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		805,50
11/09/2026	1368	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	33,58	
11/09/2026	1368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		33,58
11/09/2026	1368	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	26,76	
11/09/2026	1368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		26,76
11/09/2026	1368	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	13,18	
11/09/2026	1368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		13,18
11/09/2026	1368	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	41,06	
11/09/2026	1368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO,		41,06

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/09/2026	1368	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,47	
11/09/2026	1368	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,47
11/09/2026	1368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,05	
11/09/2026	1368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,05
11/09/2026	1368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,05	
11/09/2026	1368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,05
11/09/2026	1369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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		41,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
11/09/2026	1369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
11/09/2026	1369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
11/09/2026	1369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2026	1369	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
11/09/2026	1369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
11/09/2026	1369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
11/09/2026	1369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
11/09/2026	1369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
11/09/2026	1369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
11/09/2026	1369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
11/09/2026	1369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,61	
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,61	
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,61
11/09/2026	1369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,61
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,61	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,61
11/09/2026	1369	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,00	
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,00
11/09/2026	1369	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,00	
11/09/2026	1369	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,00
11/09/2026	1369	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,00	
11/09/2026	1369	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,00
11/09/2026	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,71	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2026	1369	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 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,71
11/09/2026	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,71	
11/09/2026	1369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,71
11/09/2026	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,71	
11/09/2026	1369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 326 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,71
11/09/2026	1369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/09/2026	1369	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
11/09/2026	1369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/09/2026	1369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/09/2026	1369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	309,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
11/09/2026	1369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/09/2026	1370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
11/09/2026	1370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
11/09/2026	1370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
11/09/2026	1370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
11/09/2026	1370	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
11/09/2026	1370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,65	
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,65	
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,65
11/09/2026	1370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,65
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
11/09/2026	1370	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,65
11/09/2026	1370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,51	
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,51	
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,51
11/09/2026	1370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,51
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,51	
11/09/2026	1370	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,51
11/09/2026	1370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
11/09/2026	1370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
11/09/2026	1370	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
11/09/2026	1370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
11/09/2026	1370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2026	1370	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
11/09/2026	1370	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,61	
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,61
11/09/2026	1370	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,61	
11/09/2026	1370	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,61
11/09/2026	1370	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,61	
11/09/2026	1370	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,61
11/09/2026	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,81	
11/09/2026	1370	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 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,81
11/09/2026	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,81	
11/09/2026	1370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,81
11/09/2026	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,81	
11/09/2026	1370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 325 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,81
11/09/2026	1370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
11/09/2026	1370	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/09/2026	1370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
11/09/2026	1370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
11/09/2026	1370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
11/09/2026	1370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
11/09/2026	1371	7.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SEGUROS	Assinatura do Contrato 24/2026 ref. a Seguros (Obrigações)	1.802,57	
11/09/2026	1371	8.1.2.3.1.01.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 24/2026 ref. a Seguros (Obrigações)		1.802,57
15/09/2026	1372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	724,62	
15/09/2026	1372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		724,62
15/09/2026	1372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	577,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
15/09/2026	1372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		577,32
15/09/2026	1372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	284,35	
15/09/2026	1372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		284,35
15/09/2026	1372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	885,95	
15/09/2026	1372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		885,95
15/09/2026	1372	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA	2.923,31	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
15/09/2026	1372	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.923,31
15/09/2026	1372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	5.395,55	
15/09/2026	1372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		5.395,55
15/09/2026	1372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	5.395,55	
15/09/2026	1372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		5.395,55
15/09/2026	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13,36	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13,36
15/09/2026	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	10,64	
15/09/2026	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		10,64
15/09/2026	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5,24	
15/09/2026	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5,24
15/09/2026	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16,33	
15/09/2026	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16,33
15/09/2026	1373	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	53,90	
15/09/2026	1373	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		53,90
15/09/2026	1373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	99,47	
15/09/2026	1373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		99,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
15/09/2026	1373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	99,47	
15/09/2026	1373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		99,47
15/09/2026	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 371 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..	196,33	
15/09/2026	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 371 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..		196,33
15/09/2026	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 371 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..	156,42	
15/09/2026	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 371 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..		156,42
15/09/2026	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 371 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..	77,04	
15/09/2026	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 371 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..		77,04
15/09/2026	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 371 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..	240,03	
15/09/2026	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 371 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..		240,03
15/09/2026	1374	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 371 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..	792,02	
15/09/2026	1374	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 371 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E		792,02

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
15/09/2026	1374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 371 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..	1.461,84	
15/09/2026	1374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 371 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..		1.461,84
15/09/2026	1374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 371 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..	1.461,84	
15/09/2026	1374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 371 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..		1.461,84
15/09/2026	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	22,79	
15/09/2026	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		22,79
15/09/2026	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	18,15	
15/09/2026	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		18,15
15/09/2026	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	8,94	
15/09/2026	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		8,94
15/09/2026	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA,	27,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
15/09/2026	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		27,86
15/09/2026	1375	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	91,93	
15/09/2026	1375	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		91,93
15/09/2026	1375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	169,67	
15/09/2026	1375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		169,67
15/09/2026	1375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	169,67	
15/09/2026	1375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		169,67
15/09/2026	1376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	196,88	
15/09/2026	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		196,88
15/09/2026	1376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS	156,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
15/09/2026	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		156,86
15/09/2026	1376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	77,26	
15/09/2026	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		77,26
15/09/2026	1376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	240,72	
15/09/2026	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		240,72
15/09/2026	1376	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	794,28	
15/09/2026	1376	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		794,28
15/09/2026	1376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.466,00	
15/09/2026	1376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.466,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.466,00	
15/09/2026	1376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.466,00
15/09/2026	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	390,63	
15/09/2026	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		390,63
15/09/2026	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	311,22	
15/09/2026	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		311,22
15/09/2026	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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	153,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		153,28
15/09/2026	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	477,60	
15/09/2026	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		477,60
15/09/2026	1377	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	1.575,89	
15/09/2026	1377	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		1.575,89
15/09/2026	1377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		2.908,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1377	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	2.908,62	
15/09/2026	1377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	2.908,62	
15/09/2026	1377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		2.908,62
15/09/2026	1377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	2.908,62	
15/09/2026	1377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		2.908,62
15/09/2026	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	101,97	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		101,97

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
15/09/2026	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	81,25	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		81,25
15/09/2026	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,02	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,02
15/09/2026	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	124,68	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		124,68
15/09/2026	1378	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	411,38	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		411,38
15/09/2026	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,22	
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,22
15/09/2026	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,22
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,22	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,22
15/09/2026	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,97	
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,97	
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,97
15/09/2026	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,97
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,97	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,97
15/09/2026	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
15/09/2026	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
15/09/2026	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,50	
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,50	
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		1,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
15/09/2026	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,50
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,50	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,50
15/09/2026	1378	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,94	
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,94
15/09/2026	1378	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,94	
15/09/2026	1378	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,94
15/09/2026	1378	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,94	
15/09/2026	1378	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,94
15/09/2026	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,11	
15/09/2026	1378	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 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,11
15/09/2026	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,11	
15/09/2026	1378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,11
15/09/2026	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,11	
15/09/2026	1378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 366 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,11
15/09/2026	1378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		759,30
15/09/2026	1378	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO,	759,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
15/09/2026	1378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	759,30	
15/09/2026	1378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		759,30
15/09/2026	1378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	759,30	
15/09/2026	1378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		759,30
15/09/2026	1378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	759,30	
15/09/2026	1378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		759,30
15/09/2026	1379	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13,36	
15/09/2026	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13,36
15/09/2026	1379	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	10,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		10,64
15/09/2026	1379	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5,24	
15/09/2026	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5,24
15/09/2026	1379	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16,33	
15/09/2026	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16,33
15/09/2026	1379	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	53,90	
15/09/2026	1379	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		53,90
15/09/2026	1379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		99,47
15/09/2026	1379	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	99,47	
15/09/2026	1379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	99,47	
15/09/2026	1379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		99,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
15/09/2026	1379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	99,47	
15/09/2026	1379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		99,47
15/09/2026	1380	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,41	
15/09/2026	1380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,41
15/09/2026	1380	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	
15/09/2026	1380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,60
15/09/2026	1380	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,07	
15/09/2026	1380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		15,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1380	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46,96	
15/09/2026	1380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46,96
15/09/2026	1380	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,96	
15/09/2026	1380	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,96
15/09/2026	1380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
15/09/2026	1380	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
15/09/2026	1380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
15/09/2026	1380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
15/09/2026	1380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
15/09/2026	1381	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
15/09/2026	1381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
15/09/2026	1381	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
15/09/2026	1381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1381	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
15/09/2026	1381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
15/09/2026	1381	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
15/09/2026	1381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
15/09/2026	1381	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
15/09/2026	1381	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
15/09/2026	1381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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		300,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1381	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
15/09/2026	1381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
15/09/2026	1381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
15/09/2026	1381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
15/09/2026	1381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
15/09/2026	1382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
15/09/2026	1382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
15/09/2026	1382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
15/09/2026	1382	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	128,34	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
15/09/2026	1382	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
15/09/2026	1382	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
15/09/2026	1382	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
15/09/2026	1382	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,30	
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,30
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,30	
15/09/2026	1382	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,30
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,30	
15/09/2026	1382	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,30
15/09/2026	1382	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,15	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
15/09/2026	1382	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
15/09/2026	1382	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
15/09/2026	1382	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,47	
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,47	
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,47
15/09/2026	1382	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,47
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,47	
15/09/2026	1382	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,47
15/09/2026	1382	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,54	
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,54
15/09/2026	1382	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,54	
15/09/2026	1382	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,54
15/09/2026	1382	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,54	
15/09/2026	1382	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,54
15/09/2026	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,84	
15/09/2026	1382	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 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,84

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,84	
15/09/2026	1382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,84
15/09/2026	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,84	
15/09/2026	1382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 322 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,84
15/09/2026	1382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
15/09/2026	1382	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
15/09/2026	1382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
15/09/2026	1382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
15/09/2026	1382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
15/09/2026	1382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		236,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/09/2026	1383	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	774,90	
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	774,90	
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		774,90
15/09/2026	1383	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		774,90
15/09/2026	1383	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	774,90	
15/09/2026	1383	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA		774,90

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1383	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	947,41	
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		947,41
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	947,41	
15/09/2026	1383	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		947,41
15/09/2026	1383	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	947,41	
15/09/2026	1383	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO		947,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1383	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.126,11	
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.126,11
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.126,11	
15/09/2026	1383	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.126,11
15/09/2026	1383	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.126,11	
15/09/2026	1383	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE		3.126,11

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1383	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	617,38	
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		617,38
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	617,38	
15/09/2026	1383	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		617,38
15/09/2026	1383	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	617,38	
15/09/2026	1383	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		617,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1383	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,08	
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,08
15/09/2026	1383	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,08	
15/09/2026	1383	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,08
15/09/2026	1383	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	304,08	
15/09/2026	1383	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		304,08
15/09/2026	1383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA	Pagamento de empenho de nº 279 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		5.769,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MOVIMENTO			
15/09/2026	1383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.769,88	
15/09/2026	1383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.769,88	
15/09/2026	1383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.769,88
15/09/2026	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5.769,88
15/09/2026	1383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 279 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	5.769,88	
15/09/2026	1383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905235000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK TELA 15,6" HD, CPU 6 NÚCLEOS E 8 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 256GB, MARCA POSITIVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CASA LAR NO AUXÍLIO DAS TAREFAS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0174/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001207, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.769,88	
15/09/2026	1383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (INOVA TECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		5.769,88
15/09/2026	1384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E	676,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		676,90
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	676,90	
15/09/2026	1384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		676,90
15/09/2026	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	676,90	
15/09/2026	1384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		676,90
15/09/2026	1384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.959,11	
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.959,11	
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		6.959,11
15/09/2026	1384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		6.959,11

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	6.959,11	
15/09/2026	1384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		6.959,11
15/09/2026	1384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.374,36	
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.374,36
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.374,36	
15/09/2026	1384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.374,36
15/09/2026	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.374,36	
15/09/2026	1384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.374,36
15/09/2026	1384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.109,06	
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E		2.109,06

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.109,06	
15/09/2026	1384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.109,06
15/09/2026	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.109,06	
15/09/2026	1384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.109,06
15/09/2026	1384	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.725,01	
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.725,01
15/09/2026	1384	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.725,01	
15/09/2026	1384	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.725,01
15/09/2026	1384	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA	1.725,01	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
15/09/2026	1384	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.725,01
15/09/2026	1384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 346 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		12.844,44
15/09/2026	1384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.844,44	
15/09/2026	1384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.844,44	
15/09/2026	1384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.844,44
15/09/2026	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.844,44
15/09/2026	1384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 346 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	12.844,44	
15/09/2026	1384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.844,44	
15/09/2026	1384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		12.844,44
15/09/2026	1385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	261,38	
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE		261,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	261,38	
15/09/2026	1385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		261,38
15/09/2026	1385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	261,38	
15/09/2026	1385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		261,38
15/09/2026	1385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	208,25	
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	208,25	
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		208,25
15/09/2026	1385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		208,25
15/09/2026	1385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME	208,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPROVANTE ANEXO..		
15/09/2026	1385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		208,25
15/09/2026	1385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.054,46	
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.054,46
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.054,46	
15/09/2026	1385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.054,46
15/09/2026	1385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.054,46	
15/09/2026	1385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.054,46
15/09/2026	1385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	102,57	
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		102,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	102,57	
15/09/2026	1385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		102,57
15/09/2026	1385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	102,57	
15/09/2026	1385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		102,57
15/09/2026	1385	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	319,57	
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	319,57	
15/09/2026	1385	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		319,57
15/09/2026	1385	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		319,57
15/09/2026	1385	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	319,57	
15/09/2026	1385	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E		319,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
15/09/2026	1385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 348 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.946,23
15/09/2026	1385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.946,23	
15/09/2026	1385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.946,23	
15/09/2026	1385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.946,23
15/09/2026	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.946,23
15/09/2026	1385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 348 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico.	1.946,23	
15/09/2026	1385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 348 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.946,23	
15/09/2026	1385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 348 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico.		1.946,23
15/09/2026	1386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	137,60	
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO	137,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		137,60
15/09/2026	1386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		137,60
15/09/2026	1386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	137,60	
15/09/2026	1386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		137,60
15/09/2026	1386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	428,72	
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		428,72
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	428,72	
15/09/2026	1386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		428,72
15/09/2026	1386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	428,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		428,72
15/09/2026	1386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	279,37	
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	279,37	
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		279,37
15/09/2026	1386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		279,37
15/09/2026	1386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	279,37	
15/09/2026	1386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		279,37
15/09/2026	1386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.414,62	
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.414,62	
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E		1.414,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
15/09/2026	1386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.414,62
15/09/2026	1386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	1.414,62	
15/09/2026	1386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		1.414,62
15/09/2026	1386	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	350,65	
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	350,65	
15/09/2026	1386	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		350,65
15/09/2026	1386	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		350,65
15/09/2026	1386	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	350,65	
15/09/2026	1386	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE		350,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		
15/09/2026	1386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 349 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico.		2.610,96
15/09/2026	1386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	2.610,96	
15/09/2026	1386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	2.610,96	
15/09/2026	1386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		2.610,96
15/09/2026	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 349 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico.	2.610,96	
15/09/2026	1386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..		2.610,96
15/09/2026	1386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 349 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO..	2.610,96	
15/09/2026	1386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 349 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico.		2.610,96
15/09/2026	1387	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 330 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		133,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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,		108,92

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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		439,39

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	86,78	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP26CIN000243, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1387	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 330 (FRANCA MAQUINAS LTDA) via debito_automatico.		811,00
15/09/2026	1387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 330 (FRANCA MAQUINAS LTDA) via debito_automatico.	811,00	
15/09/2026	1387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
15/09/2026	1387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
15/09/2026	1387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 330 (FRANCA MAQUINAS LTDA) via debito_automatico.		811,00
15/09/2026	1388	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	6,22	
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		6,22
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	6,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1388	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		6,22
15/09/2026	1388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	6,22	
15/09/2026	1388	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		6,22
15/09/2026	1388	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	12,65	
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		12,65
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	12,65	
15/09/2026	1388	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		12,65
15/09/2026	1388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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,	12,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/09/2026	1388	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		12,65
15/09/2026	1388	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	19,40	
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		19,40
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	19,40	
15/09/2026	1388	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		19,40
15/09/2026	1388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	19,40	
15/09/2026	1388	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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		19,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1388	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	15,87	
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		15,87
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	15,87	
15/09/2026	1388	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		15,87
15/09/2026	1388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	15,87	
15/09/2026	1388	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		15,87
15/09/2026	1388	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	64,02	
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	64,02	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
15/09/2026	1388	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		64,02
15/09/2026	1388	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		64,02
15/09/2026	1388	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	64,02	
15/09/2026	1388	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		64,02
15/09/2026	1388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 333 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		118,16
15/09/2026	1388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	118,16	
15/09/2026	1388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	118,16	
15/09/2026	1388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 333 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		118,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/09/2026	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		118,16
15/09/2026	1388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 333 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	118,16	
15/09/2026	1388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	118,16	
15/09/2026	1388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 333 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		118,16
15/09/2026	1389	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,41	
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,41
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,41	
15/09/2026	1389	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,41	
15/09/2026	1389	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,41
15/09/2026	1389	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	64,75	
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		64,75
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	64,75	
15/09/2026	1389	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		64,75
15/09/2026	1389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	64,75	
15/09/2026	1389	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V,		64,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1389	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,17	
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,17	
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,17
15/09/2026	1389	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,17
15/09/2026	1389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,17	
15/09/2026	1389	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,17
15/09/2026	1389	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE	51,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,58
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,58	
15/09/2026	1389	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,58
15/09/2026	1389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,58	
15/09/2026	1389	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,58
15/09/2026	1389	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	261,21	
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		261,21
15/09/2026	1389	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E	261,21	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1389	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		261,21
15/09/2026	1389	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	261,21	
15/09/2026	1389	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		261,21
15/09/2026	1389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 280 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		482,12
15/09/2026	1389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
15/09/2026	1389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
15/09/2026	1389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,12
15/09/2026	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 280 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	482,12	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		482,12
15/09/2026	1389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	482,12	
15/09/2026	1389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		482,12
15/09/2026	1390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	16,79	
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		16,79
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	16,79	
15/09/2026	1390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		16,79
15/09/2026	1390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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,	16,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		16,79
15/09/2026	1390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	13,73	
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	13,73	
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		13,73
15/09/2026	1390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		13,73
15/09/2026	1390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	13,73	
15/09/2026	1390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		13,73

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
15/09/2026	1390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	10,94	
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	10,94	
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		10,94
15/09/2026	1390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		10,94
15/09/2026	1390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	10,94	
15/09/2026	1390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		10,94

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	5,38	
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		5,38
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	5,38	
15/09/2026	1390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		5,38
15/09/2026	1390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	5,38	
15/09/2026	1390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		5,38
15/09/2026	1390	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	55,42	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		55,42
15/09/2026	1390	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	55,42	
15/09/2026	1390	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		55,42
15/09/2026	1390	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	55,42	
15/09/2026	1390	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		55,42
15/09/2026	1390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 319 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		102,26
15/09/2026	1390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	102,26	
15/09/2026	1390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	102,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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..		
15/09/2026	1390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		102,26
15/09/2026	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		102,26
15/09/2026	1390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 319 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	102,26	
15/09/2026	1390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	102,26	
15/09/2026	1390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		102,26
15/09/2026	1391	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	161,42	
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		161,42

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	161,42	
15/09/2026	1391	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		161,42
15/09/2026	1391	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	161,42	
15/09/2026	1391	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		161,42
15/09/2026	1391	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	132,03	
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		132,03
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	132,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
15/09/2026	1391	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		132,03
15/09/2026	1391	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	132,03	
15/09/2026	1391	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		132,03
15/09/2026	1391	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	51,81	
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		51,81
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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,	51,81	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/09/2026	1391	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		51,81
15/09/2026	1391	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	51,81	
15/09/2026	1391	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		51,81
15/09/2026	1391	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	532,62	
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		532,62
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	532,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/09/2026	1391	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		532,62
15/09/2026	1391	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	532,62	
15/09/2026	1391	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		532,62
15/09/2026	1391	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	105,19	
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	105,19	
15/09/2026	1391	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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		105,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1391	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		105,19
15/09/2026	1391	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	105,19	
15/09/2026	1391	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		105,19
15/09/2026	1391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 318 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		983,07
15/09/2026	1391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	983,07	
15/09/2026	1391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	983,07	
15/09/2026	1391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		983,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		983,07
15/09/2026	1391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 318 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	983,07	
15/09/2026	1391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	983,07	
15/09/2026	1391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		983,07
15/09/2026	1392	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	43,48	
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		43,48
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	43,48	
15/09/2026	1392	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E		43,48

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
15/09/2026	1392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	43,48	
15/09/2026	1392	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		43,48
15/09/2026	1392	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	28,34	
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		28,34
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	28,34	
15/09/2026	1392	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO		28,34

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
15/09/2026	1392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	28,34	
15/09/2026	1392	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		28,34
15/09/2026	1392	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	143,45	
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	143,45	
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		143,45
15/09/2026	1392	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO		143,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
15/09/2026	1392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	143,45	
15/09/2026	1392	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		143,45
15/09/2026	1392	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	13,95	
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	13,95	
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		13,95
15/09/2026	1392	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO		13,95

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
15/09/2026	1392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	13,95	
15/09/2026	1392	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		13,95
15/09/2026	1392	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	35,56	
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	35,56	
15/09/2026	1392	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		35,56
15/09/2026	1392	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE		35,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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.		
15/09/2026	1392	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	35,56	
15/09/2026	1392	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		35,56
15/09/2026	1392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 292 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		264,78
15/09/2026	1392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	264,78	
15/09/2026	1392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	264,78	
15/09/2026	1392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		264,78
15/09/2026	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,		264,78

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
15/09/2026	1392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 292 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	264,78	
15/09/2026	1392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 292 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE DO COPO DE NO MÍNIMO 3 LITROS, MARCA AGRATTO, TURBO 15, 1200W, 220V, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	264,78	
15/09/2026	1392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 292 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		264,78
15/09/2026	1393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	325,08	
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	325,08	
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		325,08
15/09/2026	1393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		325,08
15/09/2026	1393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	325,08	
15/09/2026	1393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E		325,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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, 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..		
15/09/2026	1393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	64,20	
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	64,20	
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		64,20
15/09/2026	1393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		64,20
15/09/2026	1393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	64,20	
15/09/2026	1393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		64,20
15/09/2026	1393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	98,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		98,52
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	98,52	
15/09/2026	1393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		98,52
15/09/2026	1393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	98,52	
15/09/2026	1393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		98,52
15/09/2026	1393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	31,62	
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	31,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		31,62
15/09/2026	1393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		31,62
15/09/2026	1393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	31,62	
15/09/2026	1393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		31,62
15/09/2026	1393	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	80,58	
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		80,58
15/09/2026	1393	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	80,58	
15/09/2026	1393	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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,		80,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
15/09/2026	1393	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	80,58	
15/09/2026	1393	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		80,58
15/09/2026	1393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 308 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico.		600,00
15/09/2026	1393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	600,00	
15/09/2026	1393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	600,00	
15/09/2026	1393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		600,00
15/09/2026	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 308 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico.	600,00	
15/09/2026	1393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026..		
15/09/2026	1393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	600,00	
15/09/2026	1393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 308 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico.		600,00
15/09/2026	1394	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.077,81	
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.077,81
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.077,81	
15/09/2026	1394	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.077,81
15/09/2026	1394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	4.077,81	
15/09/2026	1394	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		4.077,81
15/09/2026	1394	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 347 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	805,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	805,32	
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		805,32
15/09/2026	1394	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		805,32
15/09/2026	1394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	805,32	
15/09/2026	1394	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		805,32
15/09/2026	1394	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.010,80	
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.010,80
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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	1.010,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
15/09/2026	1394	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.010,80
15/09/2026	1394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.010,80	
15/09/2026	1394	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.010,80
15/09/2026	1394	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	396,64	
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	396,64	
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		396,64
15/09/2026	1394	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		396,64
15/09/2026	1394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE	396,64	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGOSTO DE 2026..		
15/09/2026	1394	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		396,64
15/09/2026	1394	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.235,83	
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.235,83
15/09/2026	1394	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.235,83	
15/09/2026	1394	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.235,83
15/09/2026	1394	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	1.235,83	
15/09/2026	1394	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		1.235,83
15/09/2026	1394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 347 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.526,40
15/09/2026	1394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM,	7.526,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		
15/09/2026	1394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	7.526,40	
15/09/2026	1394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		7.526,40
15/09/2026	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 347 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.526,40	
15/09/2026	1394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..		7.526,40
15/09/2026	1394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 347 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 840 KM, COM 21 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026..	7.526,40	
15/09/2026	1394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 347 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.526,40
15/09/2026	1395	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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..	210,80	
15/09/2026	1395	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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026..		210,80
15/09/2026	1395	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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A	210,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E	2.167,20	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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..		537,20
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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		537,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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..		428,00
15/09/2026	1395	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..	656,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	1395	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
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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 DEZEMBRO DE 2026..		4.000,00
15/09/2026	1395	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	
15/09/2026	1395	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
16/09/2026	1396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..	242,09	
16/09/2026	1396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..		242,09
16/09/2026	1396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..	192,87	
16/09/2026	1396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..		192,87
16/09/2026	1396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E	95,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..		
16/09/2026	1396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..		95,00
16/09/2026	1396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..	295,98	
16/09/2026	1396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..		295,98
16/09/2026	1396	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..	976,63	
16/09/2026	1396	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..		976,63
16/09/2026	1396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..	1.802,57	
16/09/2026	1396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..		1.802,57
16/09/2026	1396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..	1.802,57	
16/09/2026	1396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO VEICULAR PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE		1.802,57

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR..		
18/09/2026	1397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,75	
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,75
18/09/2026	1397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	267,50	
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		267,50
18/09/2026	1397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,75	
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,75
18/09/2026	1397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE	410,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,50
18/09/2026	1397	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.354,49	
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.354,49
18/09/2026	1397	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,03	
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,03
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,03	
18/09/2026	1397	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,03
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,03	
18/09/2026	1397	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,03
18/09/2026	1397	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,21	
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,21	
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		3,21

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
18/09/2026	1397	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,21
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,21	
18/09/2026	1397	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,21
18/09/2026	1397	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,58	
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,58
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,58	
18/09/2026	1397	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,58
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,58	
18/09/2026	1397	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,58
18/09/2026	1397	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,93	
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,93	
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,93
18/09/2026	1397	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,93
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,93	
18/09/2026	1397	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,93
18/09/2026	1397	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	16,25	
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		16,25
18/09/2026	1397	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	16,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2026	1397	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		16,25
18/09/2026	1397	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	16,25	
18/09/2026	1397	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		16,25
18/09/2026	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	30,00	
18/09/2026	1397	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 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		30,00
18/09/2026	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	30,00	
18/09/2026	1397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		30,00
18/09/2026	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	30,00	
18/09/2026	1397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 283 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		30,00
18/09/2026	1397	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.499,99	
18/09/2026	1397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.499,99
18/09/2026	1397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.499,99	
18/09/2026	1397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA		2.499,99

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2026	1397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.499,99	
18/09/2026	1397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.499,99
18/09/2026	1398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	243,75	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		243,75
18/09/2026	1398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	194,21	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO		194,21

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
18/09/2026	1398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	95,65	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		95,65
18/09/2026	1398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,02	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,02
18/09/2026	1398	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	983,37	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		983,37

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/09/2026	1398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,93	
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,93
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,93	
18/09/2026	1398	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,93
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,93	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,93
18/09/2026	1398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,33	
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,33
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,33	
18/09/2026	1398	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,33
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,33	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,33
18/09/2026	1398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,15	
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,15	
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,15
18/09/2026	1398	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,15
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,15	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,15
18/09/2026	1398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	3,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,58	
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,58
18/09/2026	1398	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,58
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,58	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,58
18/09/2026	1398	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,79	
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,79	
18/09/2026	1398	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,79
18/09/2026	1398	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,79
18/09/2026	1398	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,79	
18/09/2026	1398	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,79
18/09/2026	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	21,78	
18/09/2026	1398	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 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		21,78
18/09/2026	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	21,78	
18/09/2026	1398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		21,78
18/09/2026	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	21,78	
18/09/2026	1398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 282 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		21,78
18/09/2026	1398	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS	1.815,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/09/2026	1398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.815,00
18/09/2026	1398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.815,00	
18/09/2026	1398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.815,00
18/09/2026	1398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.815,00	
18/09/2026	1398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.815,00
21/09/2026	1399	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	30,37	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
21/09/2026	1399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		30,37
21/09/2026	1399	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	24,20	
21/09/2026	1399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		24,20
21/09/2026	1399	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	11,92	
21/09/2026	1399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		11,92
21/09/2026	1399	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	37,14	
21/09/2026	1399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		37,14
21/09/2026	1399	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	122,53	
21/09/2026	1399	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		122,53

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	226,16	
21/09/2026	1399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		226,16
21/09/2026	1399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	226,16	
21/09/2026	1399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		226,16
21/09/2026	1400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	448,43	
21/09/2026	1400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		448,43
21/09/2026	1400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	357,28	
21/09/2026	1400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		357,28
21/09/2026	1400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	175,97	
21/09/2026	1400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		175,97
21/09/2026	1400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	548,27	
21/09/2026	1400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		548,27
21/09/2026	1400	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E	1.809,07	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 FERIAS 9/2026.		
21/09/2026	1400	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		1.809,07
21/09/2026	1400	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		3.339,02
21/09/2026	1400	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	3.339,02	
21/09/2026	1400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	3.339,02	
21/09/2026	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	3.339,02	
21/09/2026	1400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		3.339,02
21/09/2026	1400	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		3.339,02
21/09/2026	1400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	3.339,02	
21/09/2026	1400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		3.339,02
21/09/2026	1401	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	8.495,12	
21/09/2026	1401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		8.495,12
21/09/2026	1401	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	6.768,26	
21/09/2026	1401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		6.768,26
21/09/2026	1401	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	3.333,53	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		3.333,53
21/09/2026	1401	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	10.386,43	
21/09/2026	1401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		10.386,43
21/09/2026	1401	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	34.271,44	
21/09/2026	1401	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		34.271,44
21/09/2026	1401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	63.254,78	
21/09/2026	1401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		63.254,78
21/09/2026	1401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	63.254,78	
21/09/2026	1401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		63.254,78
21/09/2026	1402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
21/09/2026	1402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	14,93	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
21/09/2026	1402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
21/09/2026	1402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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
21/09/2026	1402	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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	
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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		75,58

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
21/09/2026	1402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
21/09/2026	1402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
21/09/2026	1402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
21/09/2026	1402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
21/09/2026	1402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
21/09/2026	1402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
21/09/2026	1402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
21/09/2026	1402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
21/09/2026	1402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
21/09/2026	1402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
21/09/2026	1402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
21/09/2026	1402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
21/09/2026	1402	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,91	
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,91	
21/09/2026	1402	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,91
21/09/2026	1402	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,91
21/09/2026	1402	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,91	
21/09/2026	1402	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,91
21/09/2026	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,67	
21/09/2026	1402	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 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,67
21/09/2026	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,67	
21/09/2026	1402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,67
21/09/2026	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,67	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 328 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,67
21/09/2026	1402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
21/09/2026	1402	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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	
21/09/2026	1402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
21/09/2026	1402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
21/09/2026	1402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	
21/09/2026	1402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
21/09/2026	1403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO	39,67	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,67
21/09/2026	1403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,60	
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,60
21/09/2026	1403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,56	
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,56
21/09/2026	1403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,50
21/09/2026	1403	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	160,02	
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		160,02
21/09/2026	1403	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
21/09/2026	1403	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
21/09/2026	1403	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
21/09/2026	1403	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
21/09/2026	1403	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
21/09/2026	1403	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
21/09/2026	1403	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
21/09/2026	1403	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
21/09/2026	1403	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
21/09/2026	1403	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,58	
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,58	
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,58
21/09/2026	1403	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,58
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,58	
21/09/2026	1403	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,58
21/09/2026	1403	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,91	
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,91	
21/09/2026	1403	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,91
21/09/2026	1403	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,91
21/09/2026	1403	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,91	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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)			
21/09/2026	1403	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,91
21/09/2026	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,54	
21/09/2026	1403	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 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,54
21/09/2026	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,54	
21/09/2026	1403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,54
21/09/2026	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,54	
21/09/2026	1403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 355 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,54
21/09/2026	1403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,35
21/09/2026	1403	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,35	
21/09/2026	1403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,35	
21/09/2026	1403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,35

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,35	
21/09/2026	1403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,35
21/09/2026	1404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,59	
21/09/2026	1404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,59
21/09/2026	1404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,42	
21/09/2026	1404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,42
21/09/2026	1404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,12	
21/09/2026	1404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		6,12

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/09/2026	1404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,06	
21/09/2026	1404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,06
21/09/2026	1404	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,91	
21/09/2026	1404	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,91
21/09/2026	1404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,10
21/09/2026	1404	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,10	
21/09/2026	1404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	116,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
21/09/2026	1404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,10
21/09/2026	1404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,10	
21/09/2026	1404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,10
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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		573,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025..		
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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..		282,47
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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,		2.904,05

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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.		42,25
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		257,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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			
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1405	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	
21/09/2026	1405	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
21/09/2026	1406	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	196,88	
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		196,88
21/09/2026	1406	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	156,86	
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		156,86
21/09/2026	1406	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	77,26	
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		77,26
21/09/2026	1406	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	240,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		240,72
21/09/2026	1406	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	794,28	
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		794,28
21/09/2026	1406	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,36	
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,36	
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,36
21/09/2026	1406	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,36
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,36	
21/09/2026	1406	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,36
21/09/2026	1406	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,88	
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,88
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,88	
21/09/2026	1406	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,88
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1406	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,88
21/09/2026	1406	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,93	
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,93
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,93	
21/09/2026	1406	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,93
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,93	
21/09/2026	1406	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,93
21/09/2026	1406	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,89	
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,89
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,89	
21/09/2026	1406	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,89
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,89	
21/09/2026	1406	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,89
21/09/2026	1406	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,53	
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,53
21/09/2026	1406	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,53	
21/09/2026	1406	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,53
21/09/2026	1406	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,53	
21/09/2026	1406	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		9,53

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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)			
21/09/2026	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,59	
21/09/2026	1406	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 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,59
21/09/2026	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,59	
21/09/2026	1406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,59
21/09/2026	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,59	
21/09/2026	1406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 373 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,59
21/09/2026	1406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.466,00
21/09/2026	1406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.466,00	
21/09/2026	1406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.466,00	
21/09/2026	1406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.466,00
21/09/2026	1406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.466,00	
21/09/2026	1406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.466,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..	196,33	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..		196,33
21/09/2026	1407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..	156,42	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..		156,42
21/09/2026	1407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..	77,04	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..		77,04
21/09/2026	1407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..	240,03	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..		240,03
21/09/2026	1407	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..	792,02	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 371 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..		792,02
21/09/2026	1407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,36	
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,36
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,36	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/09/2026	1407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,36
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,36	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,36
21/09/2026	1407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,88	
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,88	
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,88
21/09/2026	1407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,88
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,88	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,88
21/09/2026	1407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,92	
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,92	
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,92
21/09/2026	1407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,92
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,92	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,92
21/09/2026	1407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,88	
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,88	
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,88
21/09/2026	1407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		2,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,88	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,88
21/09/2026	1407	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,51	
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,51
21/09/2026	1407	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,51	
21/09/2026	1407	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,51
21/09/2026	1407	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,51	
21/09/2026	1407	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,51
21/09/2026	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,55	
21/09/2026	1407	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 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,55
21/09/2026	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,55	
21/09/2026	1407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,55
21/09/2026	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	17,55	
21/09/2026	1407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 371 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		17,55
21/09/2026	1407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 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..		1.461,84
21/09/2026	1407	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 371 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..	1.461,84	
21/09/2026	1407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 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	1.461,84	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 NO ABRIGO CASA LAR..		
21/09/2026	1407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 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..		1.461,84
21/09/2026	1407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 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..	1.461,84	
21/09/2026	1407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 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..		1.461,84
22/09/2026	1408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,71	
22/09/2026	1408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,71
22/09/2026	1408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,11	
22/09/2026	1408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,11
22/09/2026	1408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,95	
22/09/2026	1408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE E		6,95

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,65	
22/09/2026	1408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,65
22/09/2026	1408	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,46	
22/09/2026	1408	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,46
22/09/2026	1408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,88
22/09/2026	1408	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,88	
22/09/2026	1408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO	131,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
22/09/2026	1408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,88
22/09/2026	1408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,88	
22/09/2026	1408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,88
22/09/2026	1409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42,68	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42,68
22/09/2026	1409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,00	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO		34,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
22/09/2026	1409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,75	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,75
22/09/2026	1409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	52,18	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		52,18
22/09/2026	1409	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	172,15	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		172,15
22/09/2026	1409	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,51	
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,51

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,51	
22/09/2026	1409	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,51
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,51	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,51
22/09/2026	1409	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
22/09/2026	1409	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
22/09/2026	1409	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
22/09/2026	1409	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
22/09/2026	1409	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,63	
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,63	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,63
22/09/2026	1409	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,63
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,63	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,63
22/09/2026	1409	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,06	
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,06
22/09/2026	1409	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,06	
22/09/2026	1409	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,06
22/09/2026	1409	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,06	
22/09/2026	1409	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,06
22/09/2026	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,81	
22/09/2026	1409	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 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,81
22/09/2026	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,81	
22/09/2026	1409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,81
22/09/2026	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,81	
22/09/2026	1409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 351 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,81
22/09/2026	1409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,76

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1409	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,76	
22/09/2026	1409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,76	
22/09/2026	1409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,76
22/09/2026	1409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,76	
22/09/2026	1409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,76
22/09/2026	1410	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,79	
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1410	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,97	
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,97
22/09/2026	1410	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,37	
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,37
22/09/2026	1410	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,97	
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,97
22/09/2026	1410	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	75,82	
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA		75,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1410	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
22/09/2026	1410	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
22/09/2026	1410	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
22/09/2026	1410	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
22/09/2026	1410	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
22/09/2026	1410	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
22/09/2026	1410	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
22/09/2026	1410	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1410	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
22/09/2026	1410	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
22/09/2026	1410	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
22/09/2026	1410	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
22/09/2026	1410	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,90	
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,90
22/09/2026	1410	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,90	
22/09/2026	1410	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,90
22/09/2026	1410	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,90	
22/09/2026	1410	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,90
22/09/2026	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,68	
22/09/2026	1410	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 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,68
22/09/2026	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,68	
22/09/2026	1410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,68
22/09/2026	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,68	
22/09/2026	1410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 350 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		1,68

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/09/2026	1410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,92
22/09/2026	1410	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,92	
22/09/2026	1410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,92	
22/09/2026	1410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,92
22/09/2026	1410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,92	
22/09/2026	1410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,92
22/09/2026	1411	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	98,52	
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E	98,52	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		98,52
22/09/2026	1411	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		98,52
22/09/2026	1411	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	98,52	
22/09/2026	1411	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		98,52
22/09/2026	1411	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		31,62
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
22/09/2026	1411	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA		31,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
22/09/2026	1411	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
22/09/2026	1411	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		31,62
22/09/2026	1411	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	325,08	
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	325,08	
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		325,08
22/09/2026	1411	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		325,08
22/09/2026	1411	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	325,08	
22/09/2026	1411	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO		325,08

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
22/09/2026	1411	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	
22/09/2026	1411	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
22/09/2026	1411	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	
22/09/2026	1411	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
22/09/2026	1411	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		64,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1411	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
22/09/2026	1411	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		64,20
22/09/2026	1411	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
22/09/2026	1411	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		64,20
22/09/2026	1411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 363 (SUELEN DA CRUZ) via debito_automatico.		600,00
22/09/2026	1411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
22/09/2026	1411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
22/09/2026	1411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
22/09/2026	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 363 (SUELEN DA CRUZ) via debito_automatico.	600,00	
22/09/2026	1411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 363 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELEN DA CRUZ, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
22/09/2026	1411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 363 (SUELEN DA CRUZ) via debito_automatico.		600,00
22/09/2026	1412	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	16,42	
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		16,42
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	16,42	
22/09/2026	1412	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		16,42
22/09/2026	1412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	16,42	
22/09/2026	1412	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO		16,42

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIA CÂMERAS..		
22/09/2026	1412	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	13,43	
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	13,43	
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		13,43
22/09/2026	1412	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		13,43
22/09/2026	1412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	13,43	
22/09/2026	1412	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		13,43
22/09/2026	1412	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	10,70	
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	10,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		10,70
22/09/2026	1412	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		10,70
22/09/2026	1412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	10,70	
22/09/2026	1412	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		10,70
22/09/2026	1412	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	5,27	
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	5,27	
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT		5,27

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		
22/09/2026	1412	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		5,27
22/09/2026	1412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	5,27	
22/09/2026	1412	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		5,27
22/09/2026	1412	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	54,18	
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	54,18	
22/09/2026	1412	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		54,18
22/09/2026	1412	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		54,18

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1412	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	54,18	
22/09/2026	1412	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		54,18
22/09/2026	1412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 364 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		100,00
22/09/2026	1412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	100,00	
22/09/2026	1412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..	100,00	
22/09/2026	1412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		100,00
22/09/2026	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	100,00	
22/09/2026	1412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO VIA CÂMERAS..		100,00
22/09/2026	1412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DE USO DO CIALAR, COM INSTALAÇÃO DE PACOTE MICROSOFT OFFICE; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO PARA MONITORAMENTO	100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIA CÂMERAS..		
22/09/2026	1412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		100,00
22/09/2026	1413	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,41	
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,41
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,41	
22/09/2026	1413	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,41
22/09/2026	1413	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,41	
22/09/2026	1413	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,41
22/09/2026	1413	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO	154,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,96
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,96	
22/09/2026	1413	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,96
22/09/2026	1413	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	154,96	
22/09/2026	1413	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		154,96
22/09/2026	1413	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46,96	
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46,96
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E	46,96	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1413	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46,96
22/09/2026	1413	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46,96	
22/09/2026	1413	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46,96
22/09/2026	1413	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,07	
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,07
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,07	
22/09/2026	1413	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		15,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1413	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,07	
22/09/2026	1413	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,07
22/09/2026	1413	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,60
22/09/2026	1413	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	
22/09/2026	1413	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,60
22/09/2026	1413	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1413	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,60
22/09/2026	1413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 278 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		286,00
22/09/2026	1413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
22/09/2026	1413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
22/09/2026	1413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
22/09/2026	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	286,00	
22/09/2026	1413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		286,00
22/09/2026	1413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000709, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	286,00	
22/09/2026	1413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (ALLY COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		286,00
22/09/2026	1414	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE,	390,63	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	390,63	
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		390,63
22/09/2026	1414	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		390,63
22/09/2026	1414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	390,63	
22/09/2026	1414	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		390,63
22/09/2026	1414	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR,	1.575,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		1.575,89
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	1.575,89	
22/09/2026	1414	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		1.575,89
22/09/2026	1414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	1.575,89	
22/09/2026	1414	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		1.575,89
22/09/2026	1414	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE-FLOR, LARANJA, LIMÃO, MAÇÃ, MANGA, MAMÃO, MELÃO, OVOS DE GALINHA, PEPINO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO	153,28	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, TEMPERO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		153,28
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	153,28	
22/09/2026	1414	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		153,28
22/09/2026	1414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	153,28	
22/09/2026	1414	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		153,28
22/09/2026	1414	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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	311,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	311,22	
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		311,22
22/09/2026	1414	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		311,22
22/09/2026	1414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	311,22	
22/09/2026	1414	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		311,22
22/09/2026	1414	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	477,60	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		477,60
22/09/2026	1414	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	477,60	
22/09/2026	1414	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		477,60
22/09/2026	1414	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	477,60	
22/09/2026	1414	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		477,60
22/09/2026	1414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 365 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.908,62
22/09/2026	1414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	2.908,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	2.908,62	
22/09/2026	1414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		2.908,62
22/09/2026	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..		2.908,62
22/09/2026	1414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 365 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	2.908,62	
22/09/2026	1414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ABOBRINHA VERDE, ALFACE, ALHO, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, 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..	2.908,62	
22/09/2026	1414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.908,62
22/09/2026	1415	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	85,17	
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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		85,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	85,17	
22/09/2026	1415	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		85,17
22/09/2026	1415	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	85,17	
22/09/2026	1415	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		85,17
22/09/2026	1415	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	55,50	
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		55,50
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	55,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 00087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000829, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1415	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		55,50
22/09/2026	1415	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	55,50	
22/09/2026	1415	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		55,50
22/09/2026	1415	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	69,66	
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	69,66	
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		69,66
22/09/2026	1415	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		69,66

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
22/09/2026	1415	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	69,66	
22/09/2026	1415	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		69,66
22/09/2026	1415	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	27,34	
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		27,34
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	27,34	
22/09/2026	1415	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		27,34

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1415	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	27,34	
22/09/2026	1415	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		27,34
22/09/2026	1415	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	281,03	
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		281,03
22/09/2026	1415	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	281,03	
22/09/2026	1415	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		281,03
22/09/2026	1415	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	281,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1415	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		281,03
22/09/2026	1415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 331 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		518,70
22/09/2026	1415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	518,70	
22/09/2026	1415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	518,70	
22/09/2026	1415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		518,70
22/09/2026	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		518,70
22/09/2026	1415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 331 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	518,70	
22/09/2026	1415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	518,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 331 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		518,70
22/09/2026	1416	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	20,89	
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	20,89	
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		20,89
22/09/2026	1416	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		20,89
22/09/2026	1416	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	20,89	
22/09/2026	1416	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		20,89
22/09/2026	1416	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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,	214,70	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		214,70
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	214,70	
22/09/2026	1416	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		214,70
22/09/2026	1416	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	214,70	
22/09/2026	1416	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		214,70
22/09/2026	1416	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	42,41	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	42,41	
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		42,41
22/09/2026	1416	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		42,41
22/09/2026	1416	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	42,41	
22/09/2026	1416	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		42,41
22/09/2026	1416	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	53,22	
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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,		53,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	53,22	
22/09/2026	1416	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		53,22
22/09/2026	1416	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	53,22	
22/09/2026	1416	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		53,22
22/09/2026	1416	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	65,07	
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	65,07	
22/09/2026	1416	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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		65,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/09/2026	1416	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		65,07
22/09/2026	1416	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	65,07	
22/09/2026	1416	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		65,07
22/09/2026	1416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 325 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		396,29
22/09/2026	1416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	396,29	
22/09/2026	1416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	396,29	
22/09/2026	1416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		396,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 325 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	396,29	
22/09/2026	1416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		396,29
22/09/2026	1416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	396,29	
22/09/2026	1416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		396,29
22/09/2026	1417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16,33	
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16,33	
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16,33
22/09/2026	1417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16,33
22/09/2026	1417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	16,33	
22/09/2026	1417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		16,33
22/09/2026	1417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	13,36	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13,36
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13,36	
22/09/2026	1417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13,36
22/09/2026	1417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	13,36	
22/09/2026	1417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		13,36
22/09/2026	1417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	53,90	
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		53,90
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	53,90	
22/09/2026	1417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		53,90
22/09/2026	1417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	53,90	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		53,90
22/09/2026	1417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5,24	
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5,24
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5,24	
22/09/2026	1417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5,24
22/09/2026	1417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	5,24	
22/09/2026	1417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		5,24
22/09/2026	1417	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	10,64	
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	10,64	
22/09/2026	1417	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		10,64
22/09/2026	1417	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		10,64

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
22/09/2026	1417	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	10,64	
22/09/2026	1417	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		10,64
22/09/2026	1417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 370 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
22/09/2026	1417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	99,47	
22/09/2026	1417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	99,47	
22/09/2026	1417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		99,47
22/09/2026	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 370 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
22/09/2026	1417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		99,47
22/09/2026	1417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 370 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..	99,47	
22/09/2026	1417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 370 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
22/09/2026	1418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
22/09/2026	1418	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
22/09/2026	1418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	80,58	
22/09/2026	1418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		80,58
22/09/2026	1418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		64,20
22/09/2026	1418	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E		64,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
22/09/2026	1418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	64,20	
22/09/2026	1418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		64,20
22/09/2026	1418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		31,62
22/09/2026	1418	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		31,62
22/09/2026	1418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	31,62	
22/09/2026	1418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS		31,62

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
22/09/2026	1418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	98,52	
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		98,52
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	98,52	
22/09/2026	1418	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		98,52
22/09/2026	1418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	98,52	
22/09/2026	1418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		98,52
22/09/2026	1418	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	325,08	
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM	325,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
22/09/2026	1418	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		325,08
22/09/2026	1418	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		325,08
22/09/2026	1418	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	325,08	
22/09/2026	1418	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		325,08
22/09/2026	1418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 362 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.		600,00
22/09/2026	1418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
22/09/2026	1418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
22/09/2026	1418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		600,00
22/09/2026	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 362 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.	600,00	
22/09/2026	1418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E		600,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..		
22/09/2026	1418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 362 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 24 E 25/09/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA NO RESIDENCIAL MONTE SIÃO, EM RETONO AO ABRIGO CIALAR..	600,00	
22/09/2026	1418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 362 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.		600,00
22/09/2026	1419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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		40,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002300, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	15,81	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		49,26

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
22/09/2026	1419	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 320 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		300,00
22/09/2026	1419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	300,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 320 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	300,00	
22/09/2026	1419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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
22/09/2026	1419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
22/09/2026	1419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		300,00
22/09/2026	1420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	31,43	
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	31,43	
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		31,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/09/2026	1420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		31,43
22/09/2026	1420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	31,43	
22/09/2026	1420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		31,43
22/09/2026	1420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	25,05	
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	25,05	
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		25,05

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		25,05
22/09/2026	1420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	25,05	
22/09/2026	1420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		25,05
22/09/2026	1420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	38,43	
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		38,43
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	38,43	
22/09/2026	1420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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		38,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001755, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	38,43	
22/09/2026	1420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		38,43
22/09/2026	1420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	126,80	
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	126,80	
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		126,80
22/09/2026	1420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		126,80
22/09/2026	1420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	126,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		126,80
22/09/2026	1420	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	12,33	
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	12,33	
22/09/2026	1420	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		12,33
22/09/2026	1420	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		12,33
22/09/2026	1420	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	12,33	
22/09/2026	1420	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		12,33

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
22/09/2026	1420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 322 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		234,04
22/09/2026	1420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	234,04	
22/09/2026	1420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	234,04	
22/09/2026	1420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		234,04
22/09/2026	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		234,04
22/09/2026	1420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 322 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	234,04	
22/09/2026	1420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	234,04	
22/09/2026	1420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 322 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		234,04

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	57,96	
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	57,96	
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		57,96
22/09/2026	1421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		57,96
22/09/2026	1421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	57,96	
22/09/2026	1421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		57,96
22/09/2026	1421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	22,74	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		22,74
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	22,74	
22/09/2026	1421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		22,74
22/09/2026	1421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	22,74	
22/09/2026	1421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		22,74
22/09/2026	1421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	70,86	
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	70,86	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		70,86
22/09/2026	1421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		70,86
22/09/2026	1421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	70,86	
22/09/2026	1421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		70,86
22/09/2026	1421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	46,18	
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	46,18	
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 316 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		46,18

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
22/09/2026	1421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		46,18
22/09/2026	1421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	46,18	
22/09/2026	1421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		46,18
22/09/2026	1421	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	233,82	
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	233,82	
22/09/2026	1421	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		233,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1421	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		233,82
22/09/2026	1421	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	233,82	
22/09/2026	1421	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		233,82
22/09/2026	1421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 316 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		431,56
22/09/2026	1421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	431,56	
22/09/2026	1421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	431,56	
22/09/2026	1421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		431,56
22/09/2026	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 316 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	431,56	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		431,56
22/09/2026	1421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	431,56	
22/09/2026	1421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 316 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		431,56
22/09/2026	1422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	7,47	
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		7,47
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	7,47	
22/09/2026	1422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		7,47
22/09/2026	1422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	7,47	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/09/2026	1422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		7,47
22/09/2026	1422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	19,04	
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	19,04	
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		19,04
22/09/2026	1422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		19,04
22/09/2026	1422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	19,04	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		19,04
22/09/2026	1422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	23,29	
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	23,29	
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		23,29
22/09/2026	1422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		23,29
22/09/2026	1422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	23,29	
22/09/2026	1422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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		23,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	76,82	
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		76,82
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	76,82	
22/09/2026	1422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		76,82
22/09/2026	1422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	76,82	
22/09/2026	1422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		76,82
22/09/2026	1422	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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	15,18	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP26CIN001305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		15,18
22/09/2026	1422	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	15,18	
22/09/2026	1422	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		15,18
22/09/2026	1422	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	15,18	
22/09/2026	1422	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		15,18
22/09/2026	1422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 327 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		141,80
22/09/2026	1422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	141,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	141,80	
22/09/2026	1422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		141,80
22/09/2026	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 327 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	141,80	
22/09/2026	1422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		141,80
22/09/2026	1422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	141,80	
22/09/2026	1422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 327 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		141,80
22/09/2026	1423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	16,11	
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		16,11

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	16,11	
22/09/2026	1423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		16,11
22/09/2026	1423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	16,11	
22/09/2026	1423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		16,11
22/09/2026	1423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	41,07	
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		41,07
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	41,07	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
22/09/2026	1423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		41,07
22/09/2026	1423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	41,07	
22/09/2026	1423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		41,07
22/09/2026	1423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	165,68	
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		165,68
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	165,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/09/2026	1423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		165,68
22/09/2026	1423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	165,68	
22/09/2026	1423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		165,68
22/09/2026	1423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	32,72	
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		32,72
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	32,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
22/09/2026	1423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		32,72
22/09/2026	1423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	32,72	
22/09/2026	1423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		32,72
22/09/2026	1423	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	50,21	
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		50,21
22/09/2026	1423	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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	50,21	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/09/2026	1423	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		50,21
22/09/2026	1423	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	50,21	
22/09/2026	1423	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		50,21
22/09/2026	1423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 326 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		305,79
22/09/2026	1423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	305,79	
22/09/2026	1423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	305,79	
22/09/2026	1423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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,		305,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 326 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	305,79	
22/09/2026	1423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		305,79
22/09/2026	1423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	305,79	
22/09/2026	1423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		305,79
22/09/2026	1424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	406,44	
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	406,44	
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		406,44
22/09/2026	1424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		406,44
22/09/2026	1424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	406,44	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
22/09/2026	1424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		406,44
22/09/2026	1424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	39,54	
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	39,54	
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		39,54
22/09/2026	1424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		39,54
22/09/2026	1424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	39,54	
22/09/2026	1424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		39,54
22/09/2026	1424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	123,18	
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	123,18	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		123,18
22/09/2026	1424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		123,18
22/09/2026	1424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	123,18	
22/09/2026	1424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		123,18
22/09/2026	1424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	80,28	
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		80,28
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	80,28	
22/09/2026	1424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		80,28
22/09/2026	1424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	80,28	
22/09/2026	1424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		80,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
22/09/2026	1424	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	100,75	
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	100,75	
22/09/2026	1424	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		100,75
22/09/2026	1424	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		100,75
22/09/2026	1424	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	100,75	
22/09/2026	1424	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		100,75
22/09/2026	1424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 366 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		750,19
22/09/2026	1424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	750,19	
22/09/2026	1424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	750,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	1424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		750,19
22/09/2026	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		750,19
22/09/2026	1424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 366 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	750,19	
22/09/2026	1424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	750,19	
22/09/2026	1424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		750,19
23/09/2026	1425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	21,35	
23/09/2026	1425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		21,35
23/09/2026	1425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	17,01	
23/09/2026	1425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		17,01
23/09/2026	1425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	8,38	
23/09/2026	1425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		8,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2026	1425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	26,10	
23/09/2026	1425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		26,10
23/09/2026	1425	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	86,10	
23/09/2026	1425	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		86,10
23/09/2026	1425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	158,94	
23/09/2026	1425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		158,94
23/09/2026	1425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	158,94	
23/09/2026	1425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		158,94
23/09/2026	1426	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	120,87	
23/09/2026	1426	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		120,87
23/09/2026	1426	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	96,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2026	1426	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		96,30
23/09/2026	1426	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	47,43	
23/09/2026	1426	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		47,43
23/09/2026	1426	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	147,78	
23/09/2026	1426	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		147,78
23/09/2026	1426	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	487,62	
23/09/2026	1426	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		487,62
23/09/2026	1426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	900,00	
23/09/2026	1426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		900,00
23/09/2026	1426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	900,00	
23/09/2026	1426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		900,00
23/09/2026	1427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA	601,33	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
23/09/2026	1427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		601,33
23/09/2026	1427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	479,10	
23/09/2026	1427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		479,10
23/09/2026	1427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	235,97	
23/09/2026	1427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		235,97
23/09/2026	1427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO	735,21	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
23/09/2026	1427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		735,21
23/09/2026	1427	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.425,94	
23/09/2026	1427	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.425,94
23/09/2026	1427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.477,55	
23/09/2026	1427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.477,55
23/09/2026	1427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.477,55	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/09/2026	1427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.477,55
23/09/2026	1428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,23	
23/09/2026	1428	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,23
23/09/2026	1428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,68	
23/09/2026	1428	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,68
23/09/2026	1428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,65	
23/09/2026	1428	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO		12,65

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2026	1428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,41	
23/09/2026	1428	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,41
23/09/2026	1428	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,03	
23/09/2026	1428	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,03
23/09/2026	1428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
23/09/2026	1428	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
23/09/2026	1428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR	240,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/09/2026	1428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
23/09/2026	1428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
23/09/2026	1428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
24/09/2026	1429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	33,58	
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		33,58
24/09/2026	1429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	26,76	
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		26,76
24/09/2026	1429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	13,18	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		13,18
24/09/2026	1429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	41,06	
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		41,06
24/09/2026	1429	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,47	
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,47
24/09/2026	1429	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
24/09/2026	1429	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
24/09/2026	1429	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
24/09/2026	1429	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,32
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	
24/09/2026	1429	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,32
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	
24/09/2026	1429	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,32
24/09/2026	1429	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,16	
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,16	
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,16
24/09/2026	1429	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,16
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,16	
24/09/2026	1429	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,16
24/09/2026	1429	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,49	
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,49	
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,49
24/09/2026	1429	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,49
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,49	
24/09/2026	1429	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,49
24/09/2026	1429	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,63	
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,63	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
24/09/2026	1429	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,63
24/09/2026	1429	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,63
24/09/2026	1429	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,63	
24/09/2026	1429	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,63
24/09/2026	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,00	
24/09/2026	1429	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 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,00
24/09/2026	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,00	
24/09/2026	1429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,00
24/09/2026	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,00	
24/09/2026	1429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,00
24/09/2026	1429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,05
24/09/2026	1429	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,05	
24/09/2026	1429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,05	
24/09/2026	1429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,05

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2026	1429	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,05	
24/09/2026	1429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,05
24/09/2026	1429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,05	
24/09/2026	1429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, ABACAXI, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,05
24/09/2026	1430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	279,31	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		279,31
24/09/2026	1430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	222,53	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO,		222,53

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/09/2026	1430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	109,60	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		109,60
24/09/2026	1430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	341,50	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		341,50
24/09/2026	1430	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.126,82	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO		1.126,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/09/2026	1430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,35	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,35	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,35
24/09/2026	1430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,35
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,35	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,35
24/09/2026	1430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,67	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,67	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,67
24/09/2026	1430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,67
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,67	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,67
24/09/2026	1430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,31	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,31	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,31
24/09/2026	1430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,31
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,31	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		1,31

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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)			
24/09/2026	1430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,10	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,10	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,10
24/09/2026	1430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,10
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,10	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,10
24/09/2026	1430	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,52	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,52	
24/09/2026	1430	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,52
24/09/2026	1430	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,52
24/09/2026	1430	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,52	
24/09/2026	1430	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,52
24/09/2026	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,95	
24/09/2026	1430	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 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,95
24/09/2026	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,95	
24/09/2026	1430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,95
24/09/2026	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,95	
24/09/2026	1430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,95

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
24/09/2026	1430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.079,76
24/09/2026	1430	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.079,76	
24/09/2026	1430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.079,76	
24/09/2026	1430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.079,76
24/09/2026	1430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.079,76	
24/09/2026	1430	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.079,76

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2026	1430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.079,76	
24/09/2026	1430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, DOCE DE LEITE, ÁGUA MINERAL, PÊSSEGO EM CALDA, MAIONESE, PANETONE, REQUEIJÃO, BANHA SUÍNA, PIRULITOS, LEITE DE COCO, MASSA DE TOMATE, MANTEIGA, CREME DE LEITE, SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.079,76
24/09/2026	1431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	601,33	
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		601,33
24/09/2026	1431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	479,10	
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		479,10
24/09/2026	1431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	235,97	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		235,97
24/09/2026	1431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	735,21	
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		735,21
24/09/2026	1431	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.425,94	
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.425,94
24/09/2026	1431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,22	
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,22
24/09/2026	1431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,22
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,22	
24/09/2026	1431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,22
24/09/2026	1431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,75	
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,75
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,75	
24/09/2026	1431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,75
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,75	
24/09/2026	1431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,75
24/09/2026	1431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,83	
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,83
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,83	
24/09/2026	1431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,83
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,83	
24/09/2026	1431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,83
24/09/2026	1431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	8,82	
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		8,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	8,82	
24/09/2026	1431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		8,82
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	8,82	
24/09/2026	1431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		8,82
24/09/2026	1431	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	29,11	
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		29,11
24/09/2026	1431	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	29,11	
24/09/2026	1431	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		29,11
24/09/2026	1431	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	29,11	
24/09/2026	1431	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		29,11
24/09/2026	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	53,73	
24/09/2026	1431	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 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		53,73
24/09/2026	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	53,73	
24/09/2026	1431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		53,73
24/09/2026	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	53,73	
24/09/2026	1431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 380 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		53,73
24/09/2026	1431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA		4.477,55

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
24/09/2026	1431	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.477,55	
24/09/2026	1431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.477,55	
24/09/2026	1431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.477,55
24/09/2026	1431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.477,55	
24/09/2026	1431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, ÓLEO DE SOJA, CARNE BOVINA ALCATRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.477,55
25/09/2026	1432	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,53	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,53
25/09/2026	1432	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,06	
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,06
25/09/2026	1432	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	43,37	
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		43,37
25/09/2026	1432	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,14	
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE		135,14

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2026	1432	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	445,90	
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		445,90
25/09/2026	1432	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,33	
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,33
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,33	
25/09/2026	1432	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,33
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,33	
25/09/2026	1432	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,33
25/09/2026	1432	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,06	
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,06	
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,06
25/09/2026	1432	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,06
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,06	
25/09/2026	1432	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,06

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2026	1432	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,52	
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,52
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,52	
25/09/2026	1432	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,52
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,52	
25/09/2026	1432	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,52
25/09/2026	1432	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,62	
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,62
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,62	
25/09/2026	1432	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,62
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,62	
25/09/2026	1432	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,62
25/09/2026	1432	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,35	
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,35	
25/09/2026	1432	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,35
25/09/2026	1432	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,35
25/09/2026	1432	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,35	
25/09/2026	1432	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,35
25/09/2026	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	9,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
25/09/2026	1432	FINANCIADOS A PAGAR 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 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,88
25/09/2026	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,88	
25/09/2026	1432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,88
25/09/2026	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,88	
25/09/2026	1432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 360 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,88
25/09/2026	1432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,00
25/09/2026	1432	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,00	
25/09/2026	1432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	823,00	
25/09/2026	1432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,00
25/09/2026	1432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE	823,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2026	1432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS, CADERNO UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		823,00
25/09/2026	1433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	16,57	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..		16,57
25/09/2026	1433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	13,20	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..		13,20
25/09/2026	1433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	6,50	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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		6,50

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/09/2026	1433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	20,26	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..		20,26
25/09/2026	1433	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..	66,87	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do 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..		66,87
25/09/2026	1433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,32
25/09/2026	1433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,32
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,32

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2026	1433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
25/09/2026	1433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
25/09/2026	1433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
25/09/2026	1433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
25/09/2026	1433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
25/09/2026	1433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
25/09/2026	1433	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,27	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,27	
25/09/2026	1433	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,27
25/09/2026	1433	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,27
25/09/2026	1433	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,27	
25/09/2026	1433	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,27
25/09/2026	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,35	
25/09/2026	1433	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 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,35
25/09/2026	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,35	
25/09/2026	1433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,35
25/09/2026	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,35	
25/09/2026	1433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,35
25/09/2026	1433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		123,40
25/09/2026	1433	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do 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..	123,40	
25/09/2026	1433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	123,40	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/09/2026	1433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		123,40
25/09/2026	1433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	123,40	
25/09/2026	1433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		123,40
25/09/2026	1434	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	
25/09/2026	1434	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	
25/09/2026	1434	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
25/09/2026	1434	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
25/09/2026	1434	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	
25/09/2026	1434	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
25/09/2026	1434	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	
25/09/2026	1434	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
25/09/2026	1434	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	
25/09/2026	1434	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
25/09/2026	1435	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2026	1435	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	
25/09/2026	1435	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
25/09/2026	1435	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
25/09/2026	1435	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	
25/09/2026	1435	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
25/09/2026	1435	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	
25/09/2026	1435	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
25/09/2026	1435	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	
25/09/2026	1435	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
25/09/2026	1436	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	
25/09/2026	1436	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	
25/09/2026	1436	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
25/09/2026	1436	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
25/09/2026	1436	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	
25/09/2026	1436	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
25/09/2026	1436	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	
25/09/2026	1436	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
25/09/2026	1436	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	
25/09/2026	1436	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
25/09/2026	1437	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	
25/09/2026	1437	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	
25/09/2026	1437	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2026	1437	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
25/09/2026	1437	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	
25/09/2026	1437	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
25/09/2026	1437	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	
25/09/2026	1437	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
25/09/2026	1437	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	
25/09/2026	1437	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
25/09/2026	1438	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	
25/09/2026	1438	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	
25/09/2026	1438	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
25/09/2026	1438	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
25/09/2026	1438	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	
25/09/2026	1438	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
25/09/2026	1438	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	
25/09/2026	1438	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
25/09/2026	1438	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	
25/09/2026	1438	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
25/09/2026	1439	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	
25/09/2026	1439	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	
25/09/2026	1439	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
25/09/2026	1439	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
25/09/2026	1439	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	
25/09/2026	1439	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		14.596,09

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
25/09/2026	1439	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	
25/09/2026	1439	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
25/09/2026	1439	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	
25/09/2026	1439	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
25/09/2026	1440	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	
25/09/2026	1440	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	
25/09/2026	1440	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
25/09/2026	1440	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
25/09/2026	1440	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	
25/09/2026	1440	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
25/09/2026	1440	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	
25/09/2026	1440	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
25/09/2026	1440	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	
25/09/2026	1440	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
25/09/2026	1441	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	
25/09/2026	1441	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	
25/09/2026	1441	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
25/09/2026	1441	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
25/09/2026	1441	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	
25/09/2026	1441	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
25/09/2026	1441	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	
25/09/2026	1441	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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2026	1441	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	
25/09/2026	1441	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
25/09/2026	1442	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	
25/09/2026	1442	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	
25/09/2026	1442	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
25/09/2026	1442	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
25/09/2026	1442	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	
25/09/2026	1442	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
25/09/2026	1442	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	
25/09/2026	1442	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
25/09/2026	1442	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	
25/09/2026	1442	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
25/09/2026	1443	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	
25/09/2026	1443	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	
25/09/2026	1443	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
25/09/2026	1443	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
25/09/2026	1443	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	
25/09/2026	1443	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
25/09/2026	1443	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	
25/09/2026	1443	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
25/09/2026	1443	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	
25/09/2026	1443	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: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2026	1444	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	
25/09/2026	1444	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	
25/09/2026	1444	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
25/09/2026	1444	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
25/09/2026	1444	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	
25/09/2026	1444	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
25/09/2026	1444	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	
25/09/2026	1444	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
25/09/2026	1444	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	
25/09/2026	1444	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
25/09/2026	1445	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	
25/09/2026	1445	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	
25/09/2026	1445	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
25/09/2026	1445	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
25/09/2026	1445	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	
25/09/2026	1445	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
25/09/2026	1445	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	
25/09/2026	1445	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
25/09/2026	1445	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	
25/09/2026	1445	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
25/09/2026	1446	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	
25/09/2026	1446	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2026	1446	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
25/09/2026	1446	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
25/09/2026	1446	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	
25/09/2026	1446	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
25/09/2026	1446	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	
25/09/2026	1446	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
25/09/2026	1446	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	
25/09/2026	1446	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
25/09/2026	1447	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	
25/09/2026	1447	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	
25/09/2026	1447	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
25/09/2026	1447	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
25/09/2026	1447	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	
25/09/2026	1447	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
25/09/2026	1447	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	
25/09/2026	1447	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
25/09/2026	1447	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	
25/09/2026	1447	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
25/09/2026	1448	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	
25/09/2026	1448	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	
25/09/2026	1448	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
25/09/2026	1448	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
25/09/2026	1448	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/09/2026	1448	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
25/09/2026	1448	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	
25/09/2026	1448	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
25/09/2026	1448	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	
25/09/2026	1448	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
28/09/2026	1449	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	124,23	
28/09/2026	1449	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		124,23
28/09/2026	1449	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	98,97	
28/09/2026	1449	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		98,97
28/09/2026	1449	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	48,75	
28/09/2026	1449	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		48,75
28/09/2026	1449	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	151,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1449	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		151,89
28/09/2026	1449	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	501,16	
28/09/2026	1449	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		501,16
28/09/2026	1449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	925,00	
28/09/2026	1449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		925,00
28/09/2026	1449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	925,00	
28/09/2026	1449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		925,00
28/09/2026	1450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	22,70	
28/09/2026	1450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		22,70
28/09/2026	1450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA	18,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		
28/09/2026	1450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		18,08
28/09/2026	1450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	8,91	
28/09/2026	1450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		8,91
28/09/2026	1450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	27,75	
28/09/2026	1450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		27,75
28/09/2026	1450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	91,56	
28/09/2026	1450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		91,56
28/09/2026	1450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	169,00	
28/09/2026	1450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		169,00
28/09/2026	1450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	169,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		169,00
28/09/2026	1451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,23	
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,23	
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,23
28/09/2026	1451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,23
28/09/2026	1451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,23	
28/09/2026	1451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,23

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,65	
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,65	
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,65
28/09/2026	1451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,65
28/09/2026	1451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,65	
28/09/2026	1451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,65
28/09/2026	1451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	130,03	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,03	
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,03
28/09/2026	1451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,03
28/09/2026	1451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,03	
28/09/2026	1451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,03
28/09/2026	1451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,41	
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA		39,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,41	
28/09/2026	1451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,41
28/09/2026	1451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,41	
28/09/2026	1451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,41
28/09/2026	1451	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,68	
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,68
28/09/2026	1451	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	25,68	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1451	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,68
28/09/2026	1451	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,68	
28/09/2026	1451	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,68
28/09/2026	1451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 352 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		240,00
28/09/2026	1451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
28/09/2026	1451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
28/09/2026	1451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO		240,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,00
28/09/2026	1451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 352 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	240,00	
28/09/2026	1451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 352 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000127, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,00	
28/09/2026	1451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 352 (CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		240,00
28/09/2026	1452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	237,15	
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..		237,15
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	237,15	
28/09/2026	1452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 371 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..		237,15
28/09/2026	1452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..	237,15	
28/09/2026	1452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..		237,15
28/09/2026	1452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	154,54	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..		154,54
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	154,54	
28/09/2026	1452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 371 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..		154,54
28/09/2026	1452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..	154,54	
28/09/2026	1452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..		154,54
28/09/2026	1452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	782,51	
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..		782,51
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	782,51	
28/09/2026	1452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 371 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..		782,51
28/09/2026	1452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..	782,51	
28/09/2026	1452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..		782,51
28/09/2026	1452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	76,12	
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E	76,12	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..		76,12
28/09/2026	1452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 371 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..		76,12
28/09/2026	1452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..	76,12	
28/09/2026	1452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..		76,12
28/09/2026	1452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	193,97	
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..		193,97
28/09/2026	1452	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	193,97	
28/09/2026	1452	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 371 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..		193,97
28/09/2026	1452	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..	193,97	
28/09/2026	1452	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 371 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..		193,97
28/09/2026	1452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 371 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		1.444,29
28/09/2026	1452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	1.444,29	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 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..	1.444,29	
28/09/2026	1452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 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..		1.444,29
28/09/2026	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 371 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	1.444,29	
28/09/2026	1452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 371 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..		1.444,29
28/09/2026	1452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 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..	1.444,29	
28/09/2026	1452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		1.444,29
28/09/2026	1453	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	154,98	
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	154,98	
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		154,98
28/09/2026	1453	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		154,98
28/09/2026	1453	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	154,98	
28/09/2026	1453	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		154,98

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/09/2026	1453	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	194,52	
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	194,52	
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		194,52
28/09/2026	1453	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		194,52
28/09/2026	1453	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	194,52	
28/09/2026	1453	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		194,52
28/09/2026	1453	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	237,83	
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		237,83
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS	237,83	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/09/2026	1453	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		237,83
28/09/2026	1453	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	237,83	
28/09/2026	1453	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		237,83
28/09/2026	1453	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	784,75	
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		784,75
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	784,75	
28/09/2026	1453	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		784,75
28/09/2026	1453	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	784,75	
28/09/2026	1453	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		784,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1453	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	76,33	
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		76,33
28/09/2026	1453	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	76,33	
28/09/2026	1453	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		76,33
28/09/2026	1453	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	76,33	
28/09/2026	1453	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		76,33
28/09/2026	1453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 373 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		1.448,41
28/09/2026	1453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.448,41	
28/09/2026	1453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.448,41	
28/09/2026	1453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.448,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 373 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.	1.448,41	
28/09/2026	1453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.448,41
28/09/2026	1453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, HAMBURGUER BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.448,41	
28/09/2026	1453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		1.448,41
28/09/2026	1454	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42,17	
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42,17	
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42,17
28/09/2026	1454	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42,17
28/09/2026	1454	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO	42,17	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1454	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42,17
28/09/2026	1454	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,55	
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,55	
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,55
28/09/2026	1454	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,55
28/09/2026	1454	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,55	
28/09/2026	1454	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE		51,55

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1454	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	33,59	
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		33,59
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	33,59	
28/09/2026	1454	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		33,59
28/09/2026	1454	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	33,59	
28/09/2026	1454	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		33,59

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1454	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,55	
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,55	
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,55
28/09/2026	1454	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,55
28/09/2026	1454	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,55	
28/09/2026	1454	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,55
28/09/2026	1454	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	170,09	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,09
28/09/2026	1454	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,09	
28/09/2026	1454	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,09
28/09/2026	1454	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,09	
28/09/2026	1454	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,09
28/09/2026	1454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 351 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		313,95
28/09/2026	1454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	313,95	
28/09/2026	1454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	313,95	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		313,95
28/09/2026	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 351 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	313,95	
28/09/2026	1454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		313,95
28/09/2026	1454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001081, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	313,95	
28/09/2026	1454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		313,95
28/09/2026	1455	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,44	
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,44	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,44
28/09/2026	1455	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,44
28/09/2026	1455	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	294,44	
28/09/2026	1455	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		294,44
28/09/2026	1455	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	971,58	
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		971,58
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E	971,58	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1455	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		971,58
28/09/2026	1455	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	971,58	
28/09/2026	1455	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		971,58
28/09/2026	1455	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,50	
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,50
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS	94,50	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1455	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,50
28/09/2026	1455	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	94,50	
28/09/2026	1455	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		94,50
28/09/2026	1455	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,88	
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,88
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02,	191,88	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1455	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,88
28/09/2026	1455	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,88	
28/09/2026	1455	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,88
28/09/2026	1455	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,82	
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,82	
28/09/2026	1455	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO		240,82

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1455	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,82
28/09/2026	1455	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	240,82	
28/09/2026	1455	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		240,82
28/09/2026	1455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 282 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.793,22
28/09/2026	1455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.793,22	
28/09/2026	1455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.793,22	
28/09/2026	1455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR,		1.793,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	1.793,22	
28/09/2026	1455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.793,22
28/09/2026	1455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, MARCA COLORMAQ, MARCA MIDEA/HEALTHGUARD MD100A112/WW-02, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.793,22	
28/09/2026	1455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		1.793,22
28/09/2026	1456	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,46	
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,46	
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,46
28/09/2026	1456	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO		71,46

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/09/2026	1456	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,46	
28/09/2026	1456	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,46
28/09/2026	1456	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,11	
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,11	
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,11
28/09/2026	1456	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,11
28/09/2026	1456	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,11	
28/09/2026	1456	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		14,11

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1456	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,95	
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,95	
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,95
28/09/2026	1456	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,95
28/09/2026	1456	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,95	
28/09/2026	1456	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,95
28/09/2026	1456	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025,	21,65	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,65	
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,65
28/09/2026	1456	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,65
28/09/2026	1456	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,65	
28/09/2026	1456	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,65
28/09/2026	1456	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,71	
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,71

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1456	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,71	
28/09/2026	1456	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,71
28/09/2026	1456	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,71	
28/09/2026	1456	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,71
28/09/2026	1456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 358 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via debito_automatico.		131,88
28/09/2026	1456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,88	
28/09/2026	1456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,88	
28/09/2026	1456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,88

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		131,88
28/09/2026	1456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 358 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via debito_automatico.	131,88	
28/09/2026	1456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 358 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO 2 EM 1, 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 ARP25CIN001957, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	131,88	
28/09/2026	1456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 358 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via debito_automatico.		131,88
28/09/2026	1457	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,12	
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,12	
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,12
28/09/2026	1457	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,12
28/09/2026	1457	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE	6,12	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1457	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,12
28/09/2026	1457	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,06	
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,06	
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,06
28/09/2026	1457	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,06
28/09/2026	1457	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,06	
28/09/2026	1457	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,06

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1457	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,91	
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,91	
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,91
28/09/2026	1457	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,91
28/09/2026	1457	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,91	
28/09/2026	1457	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,91
28/09/2026	1457	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,59	
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, MATERIAL		15,59

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,59	
28/09/2026	1457	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,59
28/09/2026	1457	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,59	
28/09/2026	1457	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,59
28/09/2026	1457	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,42	
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,42	
28/09/2026	1457	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE		12,42

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
28/09/2026	1457	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,42
28/09/2026	1457	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,42	
28/09/2026	1457	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,42
28/09/2026	1457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 357 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via debito_automatico.		116,10
28/09/2026	1457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,10	
28/09/2026	1457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,10	
28/09/2026	1457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,10
28/09/2026	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 357 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via debito_automatico.	116,10	
28/09/2026	1457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		116,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 357 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE INFANTIL EM BARRA, 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 ARP25CIN001952, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,10	
28/09/2026	1457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 357 (KINDERBABY COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA.) via debito_automatico.		116,10
28/09/2026	1458	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,28	
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,28
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,28	
28/09/2026	1458	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,28
28/09/2026	1458	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,28	
28/09/2026	1458	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO		7,28

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1458	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,69	
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,69
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,69	
28/09/2026	1458	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,69
28/09/2026	1458	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,69	
28/09/2026	1458	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,69
28/09/2026	1458	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,79	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,79	
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,79
28/09/2026	1458	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,79
28/09/2026	1458	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,79	
28/09/2026	1458	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,79
28/09/2026	1458	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,92	
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,92
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA	74,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1458	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,92
28/09/2026	1458	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,92	
28/09/2026	1458	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,92
28/09/2026	1458	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,56	
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,56
28/09/2026	1458	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,56	
28/09/2026	1458	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO		18,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/09/2026	1458	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,56	
28/09/2026	1458	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,56
28/09/2026	1458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 350 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		138,24
28/09/2026	1458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,24	
28/09/2026	1458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,24	
28/09/2026	1458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,24
28/09/2026	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,24
28/09/2026	1458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 350 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.	138,24	
28/09/2026	1458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 350 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO	138,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP25CIN001953, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 350 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via debito_automatico.		138,24
28/09/2026	1459	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,22	
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,22	
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,22
28/09/2026	1459	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,22
28/09/2026	1459	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,22	
28/09/2026	1459	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1459	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,11	
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,11	
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,11
28/09/2026	1459	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,11
28/09/2026	1459	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	158,11	
28/09/2026	1459	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		158,11
28/09/2026	1459	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	47,92	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,92
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,92	
28/09/2026	1459	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,92
28/09/2026	1459	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	47,92	
28/09/2026	1459	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		47,92
28/09/2026	1459	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,37	
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS	15,37	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,37
28/09/2026	1459	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,37
28/09/2026	1459	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,37	
28/09/2026	1459	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,37
28/09/2026	1459	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,19	
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,19	
28/09/2026	1459	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		39,19

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1459	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,19
28/09/2026	1459	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,19	
28/09/2026	1459	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,19
28/09/2026	1459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 355 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		291,81
28/09/2026	1459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	291,81	
28/09/2026	1459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	291,81	
28/09/2026	1459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO		291,81

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
28/09/2026	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		291,81
28/09/2026	1459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 355 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	291,81	
28/09/2026	1459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 355 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000388, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	291,81	
28/09/2026	1459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 355 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		291,81
28/09/2026	1460	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	18,51	
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	18,51	
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		18,51
28/09/2026	1460	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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		18,51

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 ARP26CIN001933, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1460	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	18,51	
28/09/2026	1460	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		18,51
28/09/2026	1460	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	7,26	
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	7,26	
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		7,26
28/09/2026	1460	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		7,26
28/09/2026	1460	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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	7,26	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
28/09/2026	1460	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		7,26
28/09/2026	1460	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	14,75	
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		14,75
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	14,75	
28/09/2026	1460	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		14,75
28/09/2026	1460	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	14,75	
28/09/2026	1460	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 328 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		14,75

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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..		
28/09/2026	1460	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	74,67	
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		74,67
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	74,67	
28/09/2026	1460	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		74,67
28/09/2026	1460	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	74,67	
28/09/2026	1460	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		74,67

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1460	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do 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..	22,64	
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..		22,64
28/09/2026	1460	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do 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..	22,64	
28/09/2026	1460	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do 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..		22,64
28/09/2026	1460	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..	22,64	
28/09/2026	1460	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do 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..		22,64
28/09/2026	1460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 328 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		137,83
28/09/2026	1460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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	137,83	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
28/09/2026	1460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	137,83	
28/09/2026	1460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		137,83
28/09/2026	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 328 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	137,83	
28/09/2026	1460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		137,83
28/09/2026	1460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	137,83	
28/09/2026	1460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 328 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		137,83
28/09/2026	1461	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	331,72	
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR,	331,72	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		331,72
28/09/2026	1461	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		331,72
28/09/2026	1461	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	331,72	
28/09/2026	1461	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		331,72
28/09/2026	1461	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	405,57	
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		405,57
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	405,57	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1461	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		405,57
28/09/2026	1461	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	405,57	
28/09/2026	1461	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		405,57
28/09/2026	1461	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,29	
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,29	
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,29

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/09/2026	1461	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,29
28/09/2026	1461	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	264,29	
28/09/2026	1461	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		264,29
28/09/2026	1461	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,17	
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,17
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,17	
28/09/2026	1461	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		130,17

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1461	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,17	
28/09/2026	1461	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,17
28/09/2026	1461	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.338,24	
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.338,24	
28/09/2026	1461	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.338,24
28/09/2026	1461	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.338,24
28/09/2026	1461	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA	1.338,24	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1461	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.338,24
28/09/2026	1461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 283 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		2.469,99
28/09/2026	1461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.469,99	
28/09/2026	1461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.469,99	
28/09/2026	1461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.469,99
28/09/2026	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.469,99
28/09/2026	1461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 283 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.	2.469,99	
28/09/2026	1461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BUFFET TÉRMICO COM APOIO DE PRATOS, RODÍZIOS E 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA IBET, EQUIPAMENTO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO	2.469,99	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000900, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
28/09/2026	1461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via debito_automatico.		2.469,99
29/09/2026	1462	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	134,30	
29/09/2026	1462	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		134,30
29/09/2026	1462	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	107,00	
29/09/2026	1462	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		107,00
29/09/2026	1462	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	52,70	
29/09/2026	1462	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA		52,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		
29/09/2026	1462	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	164,20	
29/09/2026	1462	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		164,20
29/09/2026	1462	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	541,80	
29/09/2026	1462	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		541,80
29/09/2026	1462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	1.000,00	
29/09/2026	1462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		
29/09/2026	1462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	1.000,00	
29/09/2026	1462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		1.000,00
29/09/2026	1463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	448,43	
29/09/2026	1463	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		448,43
29/09/2026	1463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	357,28	
29/09/2026	1463	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		357,28
29/09/2026	1463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	175,97	
29/09/2026	1463	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		175,97
29/09/2026	1463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	548,27	
29/09/2026	1463	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		548,27
29/09/2026	1463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	1.809,07	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1463	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		1.809,07
29/09/2026	1463	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	3.339,02	
29/09/2026	1463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		3.339,02
29/09/2026	1463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	3.339,02	
29/09/2026	1463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		3.339,02
29/09/2026	1464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	8.495,12	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		8.495,12
29/09/2026	1464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	6.768,26	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		6.768,26
29/09/2026	1464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	3.333,53	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		3.333,53
29/09/2026	1464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	10.386,43	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		10.386,43
29/09/2026	1464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	34.271,44	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		34.271,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	770,07	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	770,07	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		770,07
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		770,07
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	770,07	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		770,07
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	613,53	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	613,53	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		613,53
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		613,53
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	613,53	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		613,53
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	302,18	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		302,18
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	302,18	
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		302,18
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	302,18	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		302,18
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	941,51	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	941,51	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		941,51
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		941,51

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	941,51	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		941,51
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.106,66	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.106,66	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.106,66
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.106,66
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.106,66	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.106,66
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	71,99	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		71,99
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	71,99	
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		71,99
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	71,99	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		71,99
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	57,35	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		57,35
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	57,35	
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		57,35
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	57,35	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		57,35
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,25	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,25	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,25
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,25
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,25	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,25
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	88,01	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		88,01
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	88,01	
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		88,01
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	88,01	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		88,01
29/09/2026	1464	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	290,42	
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		290,42
29/09/2026	1464	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	290,42	
29/09/2026	1464	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		290,42
29/09/2026	1464	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	290,42	
29/09/2026	1464	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		290,42
29/09/2026	1464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5.733,95	
29/09/2026	1464	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5.733,95
29/09/2026	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5.733,95	
29/09/2026	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5.733,95
29/09/2026	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5.733,95	
29/09/2026	1464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5.733,95

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
29/09/2026	1464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	536,02	
29/09/2026	1464	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 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		536,02
29/09/2026	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	536,02	
29/09/2026	1464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		536,02
29/09/2026	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	536,02	
29/09/2026	1464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 377 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		536,02
29/09/2026	1464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		63.254,78
29/09/2026	1464	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	63.254,78	
29/09/2026	1464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	63.254,78	
29/09/2026	1464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		63.254,78
29/09/2026	1464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	63.254,78	
29/09/2026	1464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		63.254,78
29/09/2026	1465	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	
29/09/2026	1465	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
29/09/2026	1465	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1465	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
29/09/2026	1465	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	
29/09/2026	1465	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
29/09/2026	1465	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	
29/09/2026	1465	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
29/09/2026	1465	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	
29/09/2026	1465	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
29/09/2026	1465	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
29/09/2026	1465	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	
29/09/2026	1465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E	244,83	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 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.		
29/09/2026	1465	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
29/09/2026	1465	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	
29/09/2026	1465	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
29/09/2026	1465	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	
29/09/2026	1465	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
29/09/2026	1466	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	30,37	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		30,37
29/09/2026	1466	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	24,20	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO,		24,20

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/09/2026	1466	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	11,92	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		11,92
29/09/2026	1466	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	37,14	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		37,14
29/09/2026	1466	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	122,53	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		122,53
29/09/2026	1466	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
29/09/2026	1466	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,36

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
29/09/2026	1466	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
29/09/2026	1466	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
29/09/2026	1466	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
29/09/2026	1466	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
29/09/2026	1466	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
29/09/2026	1466	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
29/09/2026	1466	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,48	
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,48
29/09/2026	1466	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,48	
29/09/2026	1466	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,48
29/09/2026	1466	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,48	
29/09/2026	1466	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,48
29/09/2026	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,71	
29/09/2026	1466	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 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,71
29/09/2026	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,71	
29/09/2026	1466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,71
29/09/2026	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,71	
29/09/2026	1466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 375 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,71
29/09/2026	1466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		226,16
29/09/2026	1466	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	226,16	
29/09/2026	1466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	226,16	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		226,16
29/09/2026	1466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	226,16	
29/09/2026	1466	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		226,16
29/09/2026	1466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	226,16	
29/09/2026	1466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		226,16
29/09/2026	1467	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	22,79	
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		22,79
29/09/2026	1467	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	18,15	
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		18,15
29/09/2026	1467	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	8,94	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		8,94
29/09/2026	1467	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	27,86	
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		27,86
29/09/2026	1467	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	91,93	
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		91,93
29/09/2026	1467	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
29/09/2026	1467	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
29/09/2026	1467	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
29/09/2026	1467	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
29/09/2026	1467	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
29/09/2026	1467	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
29/09/2026	1467	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
29/09/2026	1467	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
29/09/2026	1467	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
29/09/2026	1467	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
29/09/2026	1467	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
29/09/2026	1467	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
29/09/2026	1467	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,11	
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,11	
29/09/2026	1467	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,11
29/09/2026	1467	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,11
29/09/2026	1467	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,11	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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)			
29/09/2026	1467	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,11
29/09/2026	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,04	
29/09/2026	1467	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 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,04
29/09/2026	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,04	
29/09/2026	1467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,04
29/09/2026	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,04	
29/09/2026	1467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 372 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,04
29/09/2026	1467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		169,67
29/09/2026	1467	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	169,67	
29/09/2026	1467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	169,67	
29/09/2026	1467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		169,67
29/09/2026	1467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	169,67	
29/09/2026	1467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		169,67

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	169,67	
29/09/2026	1467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		169,67
29/09/2026	1468	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,44	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,44
29/09/2026	1468	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,10	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,10
29/09/2026	1468	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,45	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,45

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1468	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,10	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,10
29/09/2026	1468	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	66,31	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,31
29/09/2026	1468	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
29/09/2026	1468	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
29/09/2026	1468	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,16	
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,16	
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,16

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
29/09/2026	1468	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,16
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,16	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,16
29/09/2026	1468	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
29/09/2026	1468	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
29/09/2026	1468	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
29/09/2026	1468	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
29/09/2026	1468	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
29/09/2026	1468	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1468	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
29/09/2026	1468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
29/09/2026	1468	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
29/09/2026	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,47	
29/09/2026	1468	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 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,47
29/09/2026	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,47	
29/09/2026	1468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,47
29/09/2026	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,47	
29/09/2026	1468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 354 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,47
29/09/2026	1468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
29/09/2026	1468	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
29/09/2026	1468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
29/09/2026	1468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE		122,40

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
29/09/2026	1468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,40	
29/09/2026	1468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 354 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,40
29/09/2026	1469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	124,23	
29/09/2026	1469	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		124,23
29/09/2026	1469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	98,97	
29/09/2026	1469	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		98,97
29/09/2026	1469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	48,75	
29/09/2026	1469	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		48,75
29/09/2026	1469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA,	151,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		
29/09/2026	1469	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		151,89
29/09/2026	1469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	501,16	
29/09/2026	1469	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		501,16
29/09/2026	1469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		925,00
29/09/2026	1469	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	925,00	
29/09/2026	1469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	925,00	
29/09/2026	1469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..		925,00
29/09/2026	1469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR..	925,00	
29/09/2026	1469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS		925,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 CIALAR..		
29/09/2026	1470	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	22,70	
29/09/2026	1470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		22,70
29/09/2026	1470	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	18,08	
29/09/2026	1470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		18,08
29/09/2026	1470	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	8,91	
29/09/2026	1470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		8,91
29/09/2026	1470	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	27,75	
29/09/2026	1470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		27,75
29/09/2026	1470	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	91,56	
29/09/2026	1470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		91,56

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		169,00
29/09/2026	1470	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	169,00	
29/09/2026	1470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	169,00	
29/09/2026	1470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		169,00
29/09/2026	1470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..	169,00	
29/09/2026	1470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS..		169,00
29/09/2026	1471	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	134,30	
29/09/2026	1471	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		134,30
29/09/2026	1471	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA	107,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		
29/09/2026	1471	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		107,00
29/09/2026	1471	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	52,70	
29/09/2026	1471	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		52,70
29/09/2026	1471	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	164,20	
29/09/2026	1471	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		164,20
29/09/2026	1471	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA	541,80	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMARCA DE CAPINZAL..		
29/09/2026	1471	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		541,80
29/09/2026	1471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		1.000,00
29/09/2026	1471	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	1.000,00	
29/09/2026	1471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	1.000,00	
29/09/2026	1471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		1.000,00
29/09/2026	1471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/09/2026	1471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2026, IR A ARARANGUÁ/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO EM TRANSFERÊNCIA PARA NOVA INSTITUIÇÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS, CONFORME DETERMINADO DESPACHO JUDICIAL DA COMARCA DE CAPINZAL..		1.000,00
30/09/2026	1472	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	25,38	
30/09/2026	1472	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		25,38
30/09/2026	1472	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	20,22	
30/09/2026	1472	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		20,22
30/09/2026	1472	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	9,96	
30/09/2026	1472	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		9,96
30/09/2026	1472	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	31,03	
30/09/2026	1472	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		31,03
30/09/2026	1472	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	102,41	
30/09/2026	1472	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		102,41
30/09/2026	1472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	189,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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_COMPLEMENTAR 9/2026.		
30/09/2026	1472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		189,00
30/09/2026	1472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	189,00	
30/09/2026	1472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		189,00
30/09/2026	1473	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	9,67	
30/09/2026	1473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		9,67
30/09/2026	1473	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	7,70	
30/09/2026	1473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		7,70
30/09/2026	1473	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	3,79	
30/09/2026	1473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		3,79
30/09/2026	1473	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	11,82	
30/09/2026	1473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		11,82
30/09/2026	1473	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	39,02	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		
30/09/2026	1473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		39,02
30/09/2026	1473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	72,00	
30/09/2026	1473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		72,00
30/09/2026	1473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	72,00	
30/09/2026	1473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		72,00
30/09/2026	1474	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	91,73	
30/09/2026	1474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		91,73
30/09/2026	1474	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	73,09	
30/09/2026	1474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		73,09
30/09/2026	1474	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	36,00	
30/09/2026	1474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		36,00
30/09/2026	1474	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	112,16	
30/09/2026	1474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		112,16
30/09/2026	1474	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	370,08	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 9/2026.		
30/09/2026	1474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		370,08
30/09/2026	1474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	683,06	
30/09/2026	1474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		683,06
30/09/2026	1474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	683,06	
30/09/2026	1474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		683,06
30/09/2026	1475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	1.776,11	
30/09/2026	1475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		1.776,11
30/09/2026	1475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	1.415,07	
30/09/2026	1475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		1.415,07
30/09/2026	1475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	696,95	
30/09/2026	1475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		696,95
30/09/2026	1475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	2.171,54	
30/09/2026	1475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		2.171,54
30/09/2026	1475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	7.165,27	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		7.165,27
30/09/2026	1475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	13.224,94	
30/09/2026	1475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		13.224,94
30/09/2026	1475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	13.224,94	
30/09/2026	1475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		13.224,94
30/09/2026	1476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	612,37	
30/09/2026	1476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		612,37
30/09/2026	1476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	487,89	
30/09/2026	1476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		487,89
30/09/2026	1476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	240,30	
30/09/2026	1476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		240,30
30/09/2026	1476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	748,71	
30/09/2026	1476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		748,71
30/09/2026	1476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	2.470,47	
30/09/2026	1476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		2.470,47

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.559,74	
30/09/2026	1476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.559,74
30/09/2026	1476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.559,74	
30/09/2026	1476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.559,74
30/09/2026	1477	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	21,35	
30/09/2026	1477	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		21,35
30/09/2026	1477	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	17,01	
30/09/2026	1477	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		17,01
30/09/2026	1477	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	8,38	
30/09/2026	1477	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		8,38
30/09/2026	1477	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	26,10	
30/09/2026	1477	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO		26,10

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
30/09/2026	1477	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	86,10	
30/09/2026	1477	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		86,10
30/09/2026	1477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		158,94
30/09/2026	1477	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	158,94	
30/09/2026	1477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	158,94	
30/09/2026	1477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		158,94
30/09/2026	1477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	158,94	
30/09/2026	1477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		158,94
30/09/2026	1478	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	120,87	
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		120,87
30/09/2026	1478	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	96,30	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		96,30
30/09/2026	1478	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	47,43	
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		47,43
30/09/2026	1478	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	147,78	
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		147,78
30/09/2026	1478	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	487,62	
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		487,62
30/09/2026	1478	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,56	
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,56	
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,56
30/09/2026	1478	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,56
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,56	
30/09/2026	1478	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,56
30/09/2026	1478	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,62	
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,62
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,62	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1478	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,62
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,62	
30/09/2026	1478	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,62
30/09/2026	1478	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,75	
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,75
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,75	
30/09/2026	1478	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,75
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,75	
30/09/2026	1478	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,75
30/09/2026	1478	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,69	
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,69
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,69	
30/09/2026	1478	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,69
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,69	
30/09/2026	1478	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,69
30/09/2026	1478	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	38,57	
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		38,57
30/09/2026	1478	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	38,57	
30/09/2026	1478	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		38,57
30/09/2026	1478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	38,57	
30/09/2026	1478	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		38,57
30/09/2026	1478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	71,19	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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			
30/09/2026	1478	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		71,19
30/09/2026	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	71,19	
30/09/2026	1478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		71,19
30/09/2026	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	71,19	
30/09/2026	1478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 379 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		71,19
30/09/2026	1478	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		900,00
30/09/2026	1478	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	900,00	
30/09/2026	1478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	900,00	
30/09/2026	1478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		900,00
30/09/2026	1478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	900,00	
30/09/2026	1478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		900,00
30/09/2026	1479	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..	6,32	
30/09/2026	1479	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..		6,32
30/09/2026	1479	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..	5,04	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1479	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..		5,04
30/09/2026	1479	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..	2,48	
30/09/2026	1479	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..		2,48
30/09/2026	1479	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..	7,73	
30/09/2026	1479	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..		7,73
30/09/2026	1479	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..	25,52	
30/09/2026	1479	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..		25,52
30/09/2026	1479	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..		47,09
30/09/2026	1479	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..	47,09	
30/09/2026	1479	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..	47,09	
30/09/2026	1479	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		47,09

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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..		
30/09/2026	1479	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..	47,09	
30/09/2026	1479	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..		47,09
30/09/2026	1480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	25,38	
30/09/2026	1480	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		25,38
30/09/2026	1480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	20,22	
30/09/2026	1480	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		20,22
30/09/2026	1480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	9,96	
30/09/2026	1480	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		9,96
30/09/2026	1480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	31,03	
30/09/2026	1480	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		31,03
30/09/2026	1480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	102,41	
30/09/2026	1480	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E		102,41

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		
30/09/2026	1480	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		189,00
30/09/2026	1480	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	189,00	
30/09/2026	1480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	189,00	
30/09/2026	1480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		189,00
30/09/2026	1480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	189,00	
30/09/2026	1480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 385 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		189,00
30/09/2026	1481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	9,67	
30/09/2026	1481	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		9,67
30/09/2026	1481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	7,70	
30/09/2026	1481	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		7,70
30/09/2026	1481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	3,79	
30/09/2026	1481	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		3,79

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		
30/09/2026	1481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	11,82	
30/09/2026	1481	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		11,82
30/09/2026	1481	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	39,02	
30/09/2026	1481	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		39,02
30/09/2026	1481	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		72,00
30/09/2026	1481	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	72,00	
30/09/2026	1481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	72,00	
30/09/2026	1481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		72,00
30/09/2026	1481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.	72,00	
30/09/2026	1481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 9/2026.		72,00
30/09/2026	1482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	612,37	
30/09/2026	1482	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		612,37
30/09/2026	1482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	487,89	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		
30/09/2026	1482	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		487,89
30/09/2026	1482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	240,30	
30/09/2026	1482	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		240,30
30/09/2026	1482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	748,71	
30/09/2026	1482	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		748,71
30/09/2026	1482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	2.470,47	
30/09/2026	1482	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		2.470,47
30/09/2026	1482	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.559,74
30/09/2026	1482	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.559,74	
30/09/2026	1482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.559,74	
30/09/2026	1482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.559,74
30/09/2026	1482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	4.559,74	
30/09/2026	1482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		4.559,74
30/09/2026	1483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	1.776,11	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		1.776,11
30/09/2026	1483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	1.415,07	
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		1.415,07
30/09/2026	1483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	696,95	
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		696,95
30/09/2026	1483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	2.171,54	
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		2.171,54
30/09/2026	1483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	7.165,27	
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		7.165,27
30/09/2026	1483	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	45,35	
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	45,35	
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		45,35
30/09/2026	1483	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		45,35
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	45,35	
30/09/2026	1483	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		45,35
30/09/2026	1483	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	36,13	
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		36,13
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	36,13	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1483	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		36,13
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	36,13	
30/09/2026	1483	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		36,13
30/09/2026	1483	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	17,80	
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		17,80
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	17,80	
30/09/2026	1483	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		17,80
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	17,80	
30/09/2026	1483	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		17,80
30/09/2026	1483	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	55,45	
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	55,45	
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		55,45
30/09/2026	1483	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		55,45
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	55,45	
30/09/2026	1483	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		55,45
30/09/2026	1483	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	182,97	
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		182,97
30/09/2026	1483	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	182,97	
30/09/2026	1483	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		182,97
30/09/2026	1483	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	182,97	
30/09/2026	1483	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		182,97
30/09/2026	1483	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		337,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1483	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	337,70	
30/09/2026	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	337,70	
30/09/2026	1483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		337,70
30/09/2026	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	337,70	
30/09/2026	1483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		337,70
30/09/2026	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	337,70	
30/09/2026	1483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 388 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		337,70
30/09/2026	1483	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		13.224,94
30/09/2026	1483	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	13.224,94	
30/09/2026	1483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	13.224,94	
30/09/2026	1483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		13.224,94
30/09/2026	1483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	13.224,94	
30/09/2026	1483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 388 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		13.224,94
30/09/2026	1484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	91,73	
30/09/2026	1484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		91,73
30/09/2026	1484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	73,09	
30/09/2026	1484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		73,09

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	36,00	
30/09/2026	1484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		36,00
30/09/2026	1484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	112,16	
30/09/2026	1484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		112,16
30/09/2026	1484	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	370,08	
30/09/2026	1484	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		370,08
30/09/2026	1484	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		683,06
30/09/2026	1484	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	683,06	
30/09/2026	1484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	683,06	
30/09/2026	1484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		683,06
30/09/2026	1484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	683,06	
30/09/2026	1484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		683,06
30/09/2026	1485	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	1.809,07	
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	1.809,07	
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		1.809,07

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1485	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		1.809,07
30/09/2026	1485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	1.809,07	
30/09/2026	1485	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		1.809,07
30/09/2026	1485	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	357,28	
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		357,28
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	357,28	
30/09/2026	1485	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		357,28
30/09/2026	1485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	357,28	
30/09/2026	1485	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		357,28
30/09/2026	1485	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	448,43	
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		448,43
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	448,43	
30/09/2026	1485	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		448,43
30/09/2026	1485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	448,43	
30/09/2026	1485	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		448,43

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1485	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	175,97	
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	175,97	
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		175,97
30/09/2026	1485	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		175,97
30/09/2026	1485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	175,97	
30/09/2026	1485	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		175,97
30/09/2026	1485	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	548,27	
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	548,27	
30/09/2026	1485	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		548,27
30/09/2026	1485	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		548,27
30/09/2026	1485	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	548,27	
30/09/2026	1485	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		548,27
30/09/2026	1485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 376 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		3.339,02
30/09/2026	1485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	3.339,02	
30/09/2026	1485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	3.339,02	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		3.339,02
30/09/2026	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 376 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	3.339,02	
30/09/2026	1485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.		3.339,02
30/09/2026	1485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 9/2026.	3.339,02	
30/09/2026	1485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		3.339,02
30/09/2026	1486	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	7.653,06	
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	7.653,06	
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		7.653,06
30/09/2026	1486	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		7.653,06
30/09/2026	1486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	7.653,06	
30/09/2026	1486	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		7.653,06
30/09/2026	1486	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	6.097,38	
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		6.097,38
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	6.097,38	
30/09/2026	1486	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		6.097,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	6.097,38	
30/09/2026	1486	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		6.097,38
30/09/2026	1486	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	3.003,10	
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		3.003,10
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	3.003,10	
30/09/2026	1486	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		3.003,10
30/09/2026	1486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	3.003,10	
30/09/2026	1486	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		3.003,10
30/09/2026	1486	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	30.874,36	
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	30.874,36	
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		30.874,36
30/09/2026	1486	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		30.874,36
30/09/2026	1486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	30.874,36	
30/09/2026	1486	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		30.874,36
30/09/2026	1486	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	9.356,91	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	9.356,91	
30/09/2026	1486	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		9.356,91
30/09/2026	1486	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		9.356,91
30/09/2026	1486	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	9.356,91	
30/09/2026	1486	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		9.356,91
30/09/2026	1486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 377 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		56.984,81
30/09/2026	1486	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	56.984,81	
30/09/2026	1486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	56.984,81	
30/09/2026	1486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		56.984,81
30/09/2026	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.		56.984,81
30/09/2026	1486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 377 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	56.984,81	
30/09/2026	1486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2026.	56.984,81	
30/09/2026	1486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		56.984,81
30/09/2026	1487	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	86,10	
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO	86,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		86,10
30/09/2026	1487	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		86,10
30/09/2026	1487	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	86,10	
30/09/2026	1487	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		86,10
30/09/2026	1487	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	8,38	
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		8,38
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	8,38	
30/09/2026	1487	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		8,38
30/09/2026	1487	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	8,38	
30/09/2026	1487	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		8,38

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1487	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	21,35	
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		21,35
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	21,35	
30/09/2026	1487	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		21,35
30/09/2026	1487	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	21,35	
30/09/2026	1487	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		21,35
30/09/2026	1487	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	26,10	
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		26,10
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	26,10	
30/09/2026	1487	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		26,10
30/09/2026	1487	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	26,10	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 SETEMBRO DE 2026..		
30/09/2026	1487	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		26,10
30/09/2026	1487	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	17,01	
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		17,01
30/09/2026	1487	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	17,01	
30/09/2026	1487	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		17,01
30/09/2026	1487	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	17,01	
30/09/2026	1487	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		17,01
30/09/2026	1487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 378 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		158,94
30/09/2026	1487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	158,94	
30/09/2026	1487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	158,94	
30/09/2026	1487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 378 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		158,94

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026..		
30/09/2026	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..		158,94
30/09/2026	1487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 378 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	158,94	
30/09/2026	1487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 378 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 SETEMBRO DE 2026..	158,94	
30/09/2026	1487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 378 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		158,94
30/09/2026	1488	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.	7.242,63	
30/09/2026	1488	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).		7.242,63
30/09/2026	1488	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).	7.242,63	
30/09/2026	1488	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).		7.242,63
30/09/2026	1488	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).	7.242,63	
30/09/2026	1488	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).		7.242,63
30/09/2026	1489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 84.		337,70
30/09/2026	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 84.	337,70	
30/09/2026	1489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 84 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 84.		337,70
30/09/2026	1489	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026.	337,70	
30/09/2026	1489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026.	337,70	
30/09/2026	1489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 84 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026.		337,70

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	1490	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
30/09/2026	1490	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	
30/09/2026	1491	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
30/09/2026	1491	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	
30/09/2026	1492	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
30/09/2026	1492	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	
30/09/2026	1493	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.		338,27
30/09/2026	1493	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.	338,27	
30/09/2026	1494	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		101,93
30/09/2026	1494	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	101,93	
30/09/2026	1495	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		11,87
30/09/2026	1495	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	11,87	
30/09/2026	1496	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.		186,26
30/09/2026	1496	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.	186,26	
30/09/2026	1497	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES) na presente data/competência.		90,00
30/09/2026	1497	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES) na presente data/competência.	90,00	
30/09/2026	1498	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.		7,49
30/09/2026	1498	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.	7,49	
30/09/2026	1499	3.1.1.2.1.01.21.00.00.000000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Ajuste de férias	3.339,02	
30/09/2026	1499	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Ajuste de férias		3.339,02
30/09/2026	1500	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Ajuste de conta de consórcio.		61.488,22
30/09/2026	1500	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste de conta de consórcio.	61.488,22	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**3.158.932,13**	**3.158.932,13**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.10.22 13:35:30 -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: 2026.10.22 13:35:41 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Presidente