Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1501 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.700,75 | |
| 01/10/2026 | 1501 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.700,75 |
| 01/10/2026 | 1501 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.355,03 | |
| 01/10/2026 | 1501 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.355,03 |
| 01/10/2026 | 1501 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 667,38 | |
| 01/10/2026 | 1501 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 667,38 |
| 01/10/2026 | 1501 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 2.079,40 | |
| 01/10/2026 | 1501 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.079,40 |
| 01/10/2026 | 1501 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E | 6.861,28 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 01/10/2026 | 1501 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 6.861,28 |
| 01/10/2026 | 1501 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 12.663,84 | |
| 01/10/2026 | 1501 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 12.663,84 |
| 01/10/2026 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 12.663,84 | |
| 01/10/2026 | 1501 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 12.663,84 |
| 01/10/2026 | 1502 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 12,59 | |
| 01/10/2026 | 1502 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 12,59 |
| 01/10/2026 | 1502 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 10,03 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1502 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 10,03 |
| 01/10/2026 | 1502 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,94 | |
| 01/10/2026 | 1502 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,94 |
| 01/10/2026 | 1502 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 15,39 | |
| 01/10/2026 | 1502 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 15,39 |
| 01/10/2026 | 1502 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 50,80 | |
| 01/10/2026 | 1502 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 50,80 |
| 01/10/2026 | 1502 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 93,75 | |
| 01/10/2026 | 1502 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 93,75 |
| 01/10/2026 | 1502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 93,75 | |
| 01/10/2026 | 1502 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 93,75 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 01/10/2026 | 1503 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 296,93 | |
| 01/10/2026 | 1503 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 296,93 |
| 01/10/2026 | 1503 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 236,57 | |
| 01/10/2026 | 1503 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 236,57 |
| 01/10/2026 | 1503 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 116,52 | |
| 01/10/2026 | 1503 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 116,52 |
| 01/10/2026 | 1503 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 363,04 | |
| 01/10/2026 | 1503 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 363,04 |
| 01/10/2026 | 1503 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME | 1.197,92 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPROVANTE ANEXO.. | | |
| 01/10/2026 | 1503 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.197,92 |
| 01/10/2026 | 1503 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 2.210,98 | |
| 01/10/2026 | 1503 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 2.210,98 |
| 01/10/2026 | 1503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 2.210,98 | |
| 01/10/2026 | 1503 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 2.210,98 |
| 01/10/2026 | 1504 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 254,41 | |
| 01/10/2026 | 1504 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 254,41 |
| 01/10/2026 | 1504 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 202,69 | |
| 01/10/2026 | 1504 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 202,69 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1504 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 99,83 | |
| 01/10/2026 | 1504 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 99,83 |
| 01/10/2026 | 1504 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 311,05 | |
| 01/10/2026 | 1504 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 311,05 |
| 01/10/2026 | 1504 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.026,33 | |
| 01/10/2026 | 1504 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.026,33 |
| 01/10/2026 | 1504 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.894,31 | |
| 01/10/2026 | 1504 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.894,31 |
| 01/10/2026 | 1504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.894,31 | |
| 01/10/2026 | 1504 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E | | 1.894,31 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | |
| 01/10/2026 | 1505 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,52 | |
| 01/10/2026 | 1505 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,52 |
| 01/10/2026 | 1505 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 9,18 | |
| 01/10/2026 | 1505 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 9,18 |
| 01/10/2026 | 1505 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,52 | |
| 01/10/2026 | 1505 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,52 |
| 01/10/2026 | 1505 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 14,09 | |
| 01/10/2026 | 1505 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 14,09 |
| 01/10/2026 | 1505 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 46,49 | |
| 01/10/2026 | 1505 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA | | 46,49 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 01/10/2026 | 1505 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 85,80 | |
| 01/10/2026 | 1505 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 85,80 |
| 01/10/2026 | 1505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 85,80 | |
| 01/10/2026 | 1505 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 393 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, ABACAXI, CEBOLA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 85,80 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,08 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,08 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,02 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,02 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,92 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,92 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,44 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 18,44 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 60,86 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 60,86 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,18 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,18 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,18 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,18 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,18 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,18 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,14 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,14 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,07 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,07 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,07 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,07 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,07 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,07 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,22 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,22 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,22 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,22 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,22 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,22 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,74 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,74 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,74 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,74 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,74 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,74 |
| 01/10/2026 | 1506 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,35 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 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 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,35 |
| 01/10/2026 | 1506 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,35 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,35 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,35 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 321 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,35 |
| 01/10/2026 | 1506 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 112,32 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1506 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 112,32 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 112,32 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 112,32 |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 112,32 | |
| 01/10/2026 | 1506 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 112,32 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 31,28 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE | | 31,28 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,92 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,92 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,27 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,27 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 38,24 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 38,24 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA | 126,19 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 126,19 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,37 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,37 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,37 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,37 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,37 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,37 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,30 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,30 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,30 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,30 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,30 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,30 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,15 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,15 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,15 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,15 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,15 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,15 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,46 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,46 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,46 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,46 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,46 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,46 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,51 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,51 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,51 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,51 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,51 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,51 |
| 01/10/2026 | 1507 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,79 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 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 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,79 |
| 01/10/2026 | 1507 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 2,79 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 01/10/2026 | 1507 | LIQUIDADO A PAGAR<br>6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,79 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,79 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,79 |
| 01/10/2026 | 1507 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 232,90 |
| 01/10/2026 | 1507 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000<br>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 232,90 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 232,90 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 232,90 |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 232,90 | |
| 01/10/2026 | 1507 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA | | 232,90 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 01/10/2026 | 1508 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 26/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | 2.617,00 | |
| 01/10/2026 | 1508 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 26/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | | 2.617,00 |
| 01/10/2026 | 1509 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 27/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | 8.120,70 | |
| 01/10/2026 | 1509 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 27/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | | 8.120,70 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 43,68 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 43,68 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 43,68 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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. | | 43,68 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 43,68 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 43,68 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 136,09 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 136,09 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 136,09 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 379 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E | | 136,09 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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. | | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 136,09 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 136,09 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 88,68 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 88,68 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 88,68 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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. | | 88,68 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 88,68 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 88,68 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 449,05 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 449,05 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 449,05 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 | | 449,05 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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. | | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 449,05 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 449,05 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 111,31 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 111,31 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 111,31 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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. | | 111,31 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 111,31 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 111,31 |
| 02/10/2026 | 1510 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 379 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 828,81 |
| 02/10/2026 | 1510 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento 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. | 828,81 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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. | 828,81 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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. | | 828,81 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento de empenho de nº 379 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via | 828,81 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | debito_automatico. | | |
| 02/10/2026 | 1510 | PARA O EXERCÍCIO<br>8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000<br>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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. | | 828,81 |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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. | 828,81 | |
| 02/10/2026 | 1510 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000<br>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 379 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 828,81 |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.700,75 | |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.700,75 |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.355,03 | |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.355,03 |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 667,38 | |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 667,38 |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000<br>CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E | 2.079,40 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.079,40 |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 6.861,28 | |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 6.861,28 |
| 05/10/2026 | 1511 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 12.663,84 |
| 05/10/2026 | 1511 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 12.663,84 | |
| 05/10/2026 | 1511 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 12.663,84 | |
| 05/10/2026 | 1511 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 12.663,84 |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA | 12.663,84 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMPENHO | SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 05/10/2026 | 1511 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 12.663,84 |
| 07/10/2026 | 1512 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 1.058,93 | |
| 07/10/2026 | 1512 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.058,93 |
| 07/10/2026 | 1512 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 843,67 | |
| 07/10/2026 | 1512 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 843,67 |
| 07/10/2026 | 1512 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 415,53 | |
| 07/10/2026 | 1512 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 415,53 |
| 07/10/2026 | 1512 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 394 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 880 KM, | 1.294,68 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 07/10/2026 | 1512 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.294,68 |
| 07/10/2026 | 1512 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 4.271,99 | |
| 07/10/2026 | 1512 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 4.271,99 |
| 07/10/2026 | 1512 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 7.884,80 | |
| 07/10/2026 | 1512 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 7.884,80 |
| 07/10/2026 | 1512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 7.884,80 | |
| 07/10/2026 | 1512 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 7.884,80 |
| 07/10/2026 | 1513 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS | 258,33 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 07/10/2026 | 1513 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 258,33 |
| 07/10/2026 | 1513 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 205,82 | |
| 07/10/2026 | 1513 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 205,82 |
| 07/10/2026 | 1513 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 101,37 | |
| 07/10/2026 | 1513 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 101,37 |
| 07/10/2026 | 1513 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 315,84 | |
| 07/10/2026 | 1513 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 395 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 | | 315,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 07/10/2026 | 1513 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.042,17 | |
| 07/10/2026 | 1513 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.042,17 |
| 07/10/2026 | 1513 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.923,53 | |
| 07/10/2026 | 1513 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.923,53 |
| 07/10/2026 | 1513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.923,53 | |
| 07/10/2026 | 1513 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.923,53 |
| 07/10/2026 | 1514 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E | 5,57 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 07/10/2026 | 1514 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,57 |
| 07/10/2026 | 1514 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,43 | |
| 07/10/2026 | 1514 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,43 |
| 07/10/2026 | 1514 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2,18 | |
| 07/10/2026 | 1514 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 2,18 |
| 07/10/2026 | 1514 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 6,80 | |
| 07/10/2026 | 1514 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,80 |
| 07/10/2026 | 1514 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,46 | |
| 07/10/2026 | 1514 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,46 |
| 07/10/2026 | 1514 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 41,44 | |
| 07/10/2026 | 1514 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 41,44 |
| 07/10/2026 | 1514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS | 41,44 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 07/10/2026 | 1514 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 41,44 |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 | 656,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 4.000,00 | |
| 07/10/2026 | 1515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 4.000,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1515 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1515 | 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 |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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.. | | 80,58 |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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, | | 64,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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.. | | 325,08 |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 | | 600,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | 600,00 | |
| 07/10/2026 | 1516 | 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 |
| 07/10/2026 | 1517 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E | 32,89 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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. | | |
| 07/10/2026 | 1517 | 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. | | 32,89 |
| 07/10/2026 | 1517 | 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. | 26,17 | |
| 07/10/2026 | 1517 | 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. | | 26,17 |
| 07/10/2026 | 1517 | 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. | 12,92 | |
| 07/10/2026 | 1517 | 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. | | 12,92 |
| 07/10/2026 | 1517 | 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. | 40,21 | |
| 07/10/2026 | 1517 | 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. | | 40,21 |
| 07/10/2026 | 1517 | 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. | 132,64 | |
| 07/10/2026 | 1517 | 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 | | 132,64 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 07/10/2026 | 1517 | 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 |
| 07/10/2026 | 1517 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 244,83 | |
| 07/10/2026 | 1517 | 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 |
| 07/10/2026 | 1517 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1517 | 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 |
| 07/10/2026 | 1517 | 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 | |
| 07/10/2026 | 1517 | 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 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | 108,18 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,30 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,30 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,30 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,30 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,30 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,30 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,03 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,03 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,03 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,03 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,03 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,03 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,51 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,51 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,51 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,51 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,51 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,51 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 1,59 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,59 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,59 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,59 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,59 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,59 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,23 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,23 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,23 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,23 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,23 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,23 |
| 07/10/2026 | 1518 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,66 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 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 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,66 |
| 07/10/2026 | 1518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,66 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,66 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,66 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,66 |
| 07/10/2026 | 1518 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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, | | 805,50 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 07/10/2026 | 1518 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do 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 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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 |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | |
| 07/10/2026 | 1518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 12,59 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 12,59 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 10,03 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 10,03 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,94 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,94 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 15,39 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 15,39 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 50,80 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 50,80 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,15 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,15 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,15 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,15 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,15 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,15 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,12 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,12 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,12 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,12 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,12 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,12 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,06 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,06 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,06 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,06 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,06 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,06 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,19 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,19 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,19 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,19 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 0,19 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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) | | | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,19 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,61 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,61 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,61 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,61 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,61 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,61 |
| 07/10/2026 | 1519 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,13 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 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 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,13 |
| 07/10/2026 | 1519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,13 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,13 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,13 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 390 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,13 |
| 07/10/2026 | 1519 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 93,75 |
| 07/10/2026 | 1519 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 93,75 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO | 93,75 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 07/10/2026 | 1519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 93,75 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 93,75 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 93,75 |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 93,75 | |
| 07/10/2026 | 1519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 93,75 |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 296,93 | |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 296,93 |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 236,57 | |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 236,57 |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE | 116,52 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 116,52 |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 363,04 | |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 363,04 |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.197,92 | |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.197,92 |
| 07/10/2026 | 1520 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 2.210,98 |
| 07/10/2026 | 1520 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 2.210,98 | |
| 07/10/2026 | 1520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 2.210,98 | |
| 07/10/2026 | 1520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME | | 2.210,98 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPROVANTE ANEXO.. | | |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 2.210,98 | |
| 07/10/2026 | 1520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 2.210,98 |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 254,41 | |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 254,41 |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 202,69 | |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 202,69 |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 99,83 | |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 99,83 |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 311,05 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 311,05 |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.026,33 | |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.026,33 |
| 07/10/2026 | 1521 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.894,31 |
| 07/10/2026 | 1521 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.894,31 | |
| 07/10/2026 | 1521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.894,31 | |
| 07/10/2026 | 1521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.894,31 |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.894,31 | |
| 07/10/2026 | 1521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.894,31 |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E | 17,42 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 17,42 |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 13,88 | |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 13,88 |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 6,82 | |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 6,82 |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 21,30 | |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 21,30 |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E | 70,28 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 70,28 |
| 07/10/2026 | 1522 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 07/10/2026 | 1522 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 07/10/2026 | 1522 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 07/10/2026 | 1522 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 129,70 | |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA | 129,70 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 07/10/2026 | 1522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 129,70 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 211,64 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 211,64 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 168,62 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 168,62 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU | 83,05 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 83,05 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 258,75 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 258,75 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 853,79 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 853,79 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,54 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,54 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,54 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,54 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,54 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,54 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,43 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,43 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,21 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,21 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,66 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,66 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,66 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,66 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,66 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,66 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,20 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,20 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,20 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,20 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,20 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,20 |
| 07/10/2026 | 1523 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,04 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,04 |
| 07/10/2026 | 1523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,04 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,04 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,04 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,04 |
| 07/10/2026 | 1523 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU | | 1.575,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | |
| 07/10/2026 | 1523 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.575,85 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.575,85 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 1.575,85 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.575,85 | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 1.575,85 |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO | 1.575,85 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | |
| 07/10/2026 | 1523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 1.575,85 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 153,90 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 153,90 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 122,62 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 122,62 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E | 60,39 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 60,39 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 188,16 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 188,16 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 620,87 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E | | 620,87 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIPAMENT | | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,40 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,40 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,40 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,40 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,40 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,40 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,32 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,32 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,32 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,32 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,32 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,32 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,16 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,16 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | | | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,48 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,48 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,48 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,48 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,48 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,48 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,59 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,59 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,59 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,59 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,59 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,59 |
| 07/10/2026 | 1524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,95 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,95 |
| 07/10/2026 | 1524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,95 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,95 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,95 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,95 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 1.145,94 |
| 07/10/2026 | 1524 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.145,94 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.145,94 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 1.145,94 |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.145,94 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | | 1.145,94 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | 1.145,94 | |
| 07/10/2026 | 1524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENT | | 1.145,94 |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 1.058,93 | |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.058,93 |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 843,67 | |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 843,67 |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 415,53 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 415,53 |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 1.294,68 | |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.294,68 |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 4.271,99 | |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 4.271,99 |
| 07/10/2026 | 1525 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 7.884,80 |
| 07/10/2026 | 1525 | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 7.884,80 | |
| 07/10/2026 | 1525 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 7.884,80 | |
| 07/10/2026 | 1525 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E | | 7.884,80 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 7.884,80 | |
| 07/10/2026 | 1525 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 7.884,80 |
| 08/10/2026 | 1526 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 15,06 | |
| 08/10/2026 | 1526 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 15,06 |
| 08/10/2026 | 1526 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,99 | |
| 08/10/2026 | 1526 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,99 |
| 08/10/2026 | 1526 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 5,91 | |
| 08/10/2026 | 1526 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,91 |
| 08/10/2026 | 1526 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 18,41 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1526 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 18,41 |
| 08/10/2026 | 1526 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 60,73 | |
| 08/10/2026 | 1526 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 60,73 |
| 08/10/2026 | 1526 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 112,10 | |
| 08/10/2026 | 1526 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 112,10 |
| 08/10/2026 | 1526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 112,10 | |
| 08/10/2026 | 1526 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO VERDE, OVOS DE GALINHA, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 112,10 |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,42 | |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,42 |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS | 12,28 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,28 |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,05 | |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,05 |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,85 | |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 18,85 |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 62,20 | |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 62,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1527 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 114,80 |
| 08/10/2026 | 1527 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 114,80 | |
| 08/10/2026 | 1527 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 114,80 | |
| 08/10/2026 | 1527 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 114,80 |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 114,80 | |
| 08/10/2026 | 1527 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 114,80 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 258,33 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 258,33 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 205,82 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 205,82 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 101,37 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 101,37 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 315,84 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 315,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.042,17 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.042,17 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,10 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,10 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,10 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,10 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,10 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,10 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,47 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,47 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,47 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,47 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,47 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,47 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,22 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,22 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,22 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,22 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,22 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,22 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,79 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,79 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,79 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,79 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,79 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,79 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 12,50 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 12,50 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 12,50 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 12,50 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 12,50 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 12,50 |
| 08/10/2026 | 1528 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 23,08 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 23,08 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 08/10/2026 | 1528 | RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 23,08 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 23,08 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 23,08 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 23,08 |
| 08/10/2026 | 1528 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.923,53 |
| 08/10/2026 | 1528 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.923,53 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.923,53 | |
| 08/10/2026 | 1528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.923,53 |
| 08/10/2026 | 1528 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.923,53 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.923,53 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 5,57 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,57 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,43 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,43 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2,18 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 2,18 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 6,80 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,80 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,46 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,46 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,07 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,07 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,07 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,07 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,07 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,07 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,05 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,05 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,05 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,05 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,05 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,05 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,03 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,03 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,03 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,03 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,03 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,03 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 0,08 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,08 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,08 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 08/10/2026 | 1529 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,50 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,50 |
| 08/10/2026 | 1529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,50 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,50 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,50 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,50 |
| 08/10/2026 | 1529 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 41,44 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1529 | 3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 41,44 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 41,44 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 41,44 |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 41,44 | |
| 08/10/2026 | 1529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 41,44 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E | | 3,79 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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. | | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | 39,02 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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. | | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 384 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 72,00 |
| 08/10/2026 | 1530 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 384 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA | 72,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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. | | |
| 08/10/2026 | 1530 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 384 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 72,00 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1530 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 384 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 72,00 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 386 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 4.559,74 |
| 08/10/2026 | 1531 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 386 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 4.559,74 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1531 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 386 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 4.559,74 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 382 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E | 22,70 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 TAPETE TÉRMICO PARA ORGANIZAÇÃO NA SALA DE VISITAS DO ABRIGO E CONFORTO DOS BEBÊS ACOLHIDOS.. | | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | | 18,08 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOLHIDOS.. | | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 382 (PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA) via debito_automatico. | | 169,00 |
| 08/10/2026 | 1532 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1532 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 382 (PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA) via debito_automatico. | 169,00 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1532 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 382 (PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA) via debito_automatico. | | 169,00 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | | 98,97 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 381 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903020000000 - OPERAÇÃO E | 501,16 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 BANHEIRA, CADEIRA DE FIBRA, MESA, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIALAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 381 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico. | | 925,00 |
| 08/10/2026 | 1533 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 381 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico. | 925,00 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1533 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 381 (CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP) via debito_automatico. | | 925,00 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.700,75 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.700,75 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.700,75 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.700,75 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.700,75 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA | | 1.700,75 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 2.079,40 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 2.079,40 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.079,40 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.079,40 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 2.079,40 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 2.079,40 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 6.861,28 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 6.861,28 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 6.861,28 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 6.861,28 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 6.861,28 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 6.861,28 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.355,03 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.355,03 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 1.355,03 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.355,03 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E | 1.355,03 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 1.355,03 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 667,38 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 667,38 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 667,38 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 667,38 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 667,38 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 667,38 |
| 08/10/2026 | 1534 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 389 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico. | | 12.663,84 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 12.663,84 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 12.663,84 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 12.663,84 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 389 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico. | 12.663,84 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | | 12.663,84 |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012.. | 12.663,84 | |
| 08/10/2026 | 1534 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 389 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico. | | 12.663,84 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 383 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E | 107,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | | 52,70 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | | 164,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 383 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico. | | 1.000,00 |
| 08/10/2026 | 1535 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 | | 1.000,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 383 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico. | 1.000,00 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1535 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 383 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico. | | 1.000,00 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,88 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,88 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,88 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 11,88 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 11,88 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 11,88 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 60,12 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 60,12 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 60,12 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 60,12 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 60,12 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 60,12 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 14,90 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 14,90 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 14,90 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 14,90 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 14,90 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 14,90 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,85 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,85 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,85 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 5,85 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 5,85 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES | | 5,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,22 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 18,22 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,22 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 18,22 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,22 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 18,22 |
| 08/10/2026 | 1536 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA | Pagamento de empenho de nº 321 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | | 110,97 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1536 | MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 110,97 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 110,97 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 110,97 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 321 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | 110,97 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 110,97 |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADINHO DE TRIGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 110,97 | |
| 08/10/2026 | 1536 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 321 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | | 110,97 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 30,91 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 30,91 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 30,91 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 30,91 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 30,91 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 30,91 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 124,68 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE | 124,68 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 124,68 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 124,68 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 124,68 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 124,68 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,12 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,12 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA | 12,12 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,12 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,12 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,12 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 37,78 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 37,78 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 37,78 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 37,78 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 37,78 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 37,78 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,62 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,62 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,62 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,62 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 24,62 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 24,62 |
| 08/10/2026 | 1537 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 324 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | | 230,11 |
| 08/10/2026 | 1537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 230,11 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 230,11 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 230,11 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 324 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | 230,11 | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 230,11 |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 230,11 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITO DE FRUTAS, PIRULITO EM FORMATO DE CORAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM OFERECIDOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1537 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 324 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico. | | 230,11 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 19,87 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 19,87 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 19,87 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 19,87 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 19,87 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | | 19,87 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 65,60 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 65,60 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 65,60 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 65,60 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 65,60 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 65,60 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 6,38 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 6,38 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 6,38 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 6,38 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 6,38 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 6,38 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 16,25 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 16,25 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 16,25 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 16,25 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 16,25 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 16,25 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 12,95 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | | 12,95 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 12,95 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 12,95 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 12,95 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 12,95 |
| 08/10/2026 | 1538 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 317 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 121,05 |
| 08/10/2026 | 1538 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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.. | 121,05 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 121,05 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1538 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 121,05 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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.. | | 121,05 |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 317 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 121,05 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 121,05 | |
| 08/10/2026 | 1538 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 317 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 121,05 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 726,39 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 726,39 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | 726,39 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 726,39 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 726,39 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 726,39 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 2.396,83 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 2.396,83 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 2.396,83 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 2.396,83 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 2.396,83 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 2.396,83 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 594,11 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 594,11 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 594,11 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 594,11 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 594,11 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 594,11 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 473,35 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 473,35 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 473,35 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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, | | 473,35 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 473,35 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 473,35 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 233,14 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 233,14 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 233,14 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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, | | 233,14 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 233,14 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 233,14 |
| 08/10/2026 | 1539 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 380 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 4.423,82 |
| 08/10/2026 | 1539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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.. | 4.423,82 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 4.423,82 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 4.423,82 |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 | | 4.423,82 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 380 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 4.423,82 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 4.423,82 | |
| 08/10/2026 | 1539 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 380 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 4.423,82 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 15,20 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 15,20 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 15,20 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 15,20 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 15,20 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 15,20 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO | 9,91 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 9,91 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 9,91 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 9,91 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 9,91 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 9,91 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,88 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,88 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,88 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,88 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,88 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,88 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 50,19 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 50,19 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 50,19 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 50,19 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 50,19 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 50,19 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 12,44 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 12,44 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 12,44 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 12,44 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 12,44 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 12,44 |
| 08/10/2026 | 1540 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 390 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 92,62 |
| 08/10/2026 | 1540 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 92,62 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 92,62 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 92,62 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 390 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 92,62 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 92,62 |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 390 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 92,62 | |
| 08/10/2026 | 1540 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 390 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 92,62 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 431,19 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 431,19 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 AIPIM DESCASCADO, MANGA, TANGERINA, SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 431,19 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 431,19 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 431,19 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 431,19 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 106,88 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 106,88 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 106,88 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 106,88 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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, | 106,88 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALSA, CEBOLINHA, BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 106,88 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 85,16 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 85,16 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 85,16 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 85,16 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 85,16 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 85,16 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 41,94 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | | 41,94 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 41,94 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 41,94 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 41,94 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 41,94 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 130,67 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 130,67 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 130,67 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 130,67 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 130,67 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1541 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 130,67 |
| 08/10/2026 | 1541 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 367 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 795,84 |
| 08/10/2026 | 1541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 795,84 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 795,84 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 795,84 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 367 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 795,84 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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.. | | 795,84 |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 795,84 | |
| 08/10/2026 | 1541 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 367 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 795,84 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 90,82 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 90,82 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 90,82 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 90,82 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 90,82 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 90,82 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 27,53 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 27,53 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 27,53 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 27,53 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 27,53 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 27,53 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 8,83 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE PÊSSEGO, OVOS DE GALINHA, CEBOLA, ALFACE, BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 8,83 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 8,83 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 8,83 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 8,83 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 8,83 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 22,52 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 22,52 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 22,52 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 22,52 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 22,52 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 22,52 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 17,93 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 17,93 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 17,93 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 17,93 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 17,93 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 17,93 |
| 08/10/2026 | 1542 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 372 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico. | | 167,63 |
| 08/10/2026 | 1542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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.. | 167,63 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 167,63 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 167,63 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 372 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico. | 167,63 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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.. | | 167,63 |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 167,63 | |
| 08/10/2026 | 1542 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 372 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico. | | 167,63 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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.. | | 2.764,66 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | 2.764,66 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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.. | | 268,91 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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, | 268,91 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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.. | | 685,30 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | 685,30 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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.. | | 545,99 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E | | 837,86 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.. | | 5.102,72 |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 | 5.102,72 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEZEMBRO DE 2025.. | | |
| 08/10/2026 | 1543 | 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 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 26,44 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 26,44 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 26,44 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 26,44 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 26,44 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 26,44 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 40,57 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 40,57 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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, | 40,57 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 40,57 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 40,57 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 40,57 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 13,02 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 13,02 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 13,02 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 13,02 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 13,02 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | | 13,02 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 133,84 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 133,84 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 133,84 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 133,84 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 133,84 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 133,84 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 33,18 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 33,18 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 33,18 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 33,18 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 33,18 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 33,18 |
| 08/10/2026 | 1544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 368 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico. | | 247,05 |
| 08/10/2026 | 1544 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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.. | 247,05 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 247,05 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 247,05 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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.. | | 247,05 |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 368 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico. | 247,05 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 247,05 | |
| 08/10/2026 | 1544 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 368 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico. | | 247,05 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 108,29 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 108,29 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 108,29 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 108,29 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 108,29 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 108,29 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 219,86 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 219,86 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 219,86 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 219,86 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 219,86 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 219,86 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | 1.113,30 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 1.113,30 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 1.113,30 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 1.113,30 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 1.113,30 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 1.113,30 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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, | 275,96 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 275,96 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 275,96 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 275,96 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 275,96 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 275,96 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | 337,40 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 337,40 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 337,40 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 337,40 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 337,40 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 337,40 |
| 08/10/2026 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 369 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 2.054,81 |
| 08/10/2026 | 1545 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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, | 2.054,81 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALSICHA, PEPINO EM CONSERVA, MARGARINA, BISCOITO SALGADO, REFRIGERANTE, IOGURTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1545 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 2.054,81 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 2.054,81 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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.. | | 2.054,81 |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 369 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 2.054,81 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 2.054,81 | |
| 08/10/2026 | 1545 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 369 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 2.054,81 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 5,04 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 5,04 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 5,04 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 5,04 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 5,04 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 5,04 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 2,48 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 2,48 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 2,48 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 2,48 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 2,48 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 2,48 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO | 6,32 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 6,32 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 6,32 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 6,32 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 6,32 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 6,32 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 7,73 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 7,73 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 7,73 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 7,73 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 7,73 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 7,73 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 25,52 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 25,52 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 25,52 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 25,52 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 25,52 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 25,52 |
| 08/10/2026 | 1546 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 16 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico. | | 47,09 |
| 08/10/2026 | 1546 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 47,09 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 47,09 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 47,09 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 16 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico. | 47,09 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 47,09 |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | 47,09 | |
| 08/10/2026 | 1546 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 16 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico. | | 47,09 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 116,52 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 116,52 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 116,52 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 116,52 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 116,52 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 116,52 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM | 363,04 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 363,04 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 363,04 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 363,04 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 363,04 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 363,04 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.197,92 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.197,92 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.197,92 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.197,92 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.197,92 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.197,92 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 236,57 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 236,57 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 236,57 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 236,57 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 236,57 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 236,57 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 296,93 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E | | 296,93 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ÁGUA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 296,93 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 296,93 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 296,93 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 296,93 |
| 08/10/2026 | 1547 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 391 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 2.210,98 |
| 08/10/2026 | 1547 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 2.210,98 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 2.210,98 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 2.210,98 |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 2.210,98 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1547 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 391 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico. | 2.210,98 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 391 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 SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 2.210,98 | |
| 08/10/2026 | 1547 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 391 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 2.210,98 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 311,05 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 311,05 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 311,05 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 311,05 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 311,05 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 311,05 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.026,33 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.026,33 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.026,33 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.026,33 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.026,33 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.026,33 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 202,69 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 202,69 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 202,69 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 202,69 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E | 202,69 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 202,69 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 254,41 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 254,41 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 254,41 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 254,41 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 254,41 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 254,41 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 99,83 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE | 99,83 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 99,83 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 99,83 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 99,83 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 99,83 |
| 08/10/2026 | 1548 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 392 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 1.894,31 |
| 08/10/2026 | 1548 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.894,31 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.894,31 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | 1.894,31 |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 392 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico. | 1.894,31 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE | | 1.894,31 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 392 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903943000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026, EM IMÓVEL ALUGADO PELO CIALAR, EM RESSARCIMENTO AO VALOR PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 1.894,31 | |
| 08/10/2026 | 1548 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 392 (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE CARNES E DERIVADOS, INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO E AFINS DE CAPINZAL - SANTA CATARINA) via debito_automatico. | | 1.894,31 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 16,24 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 16,24 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 16,24 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 16,24 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 16,24 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | | 16,24 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 6,37 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 6,37 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 6,37 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 6,37 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 6,37 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 6,37 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 12,94 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 12,94 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 12,94 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 12,94 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 12,94 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 12,94 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 19,86 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 19,86 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | | 19,86 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 19,86 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 19,86 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 19,86 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 65,52 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 65,52 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 65,52 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 | | 65,52 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 65,52 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 65,52 |
| 08/10/2026 | 1549 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 354 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico. | | 120,93 |
| 08/10/2026 | 1549 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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.. | 120,93 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 120,93 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 120,93 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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.. | | 120,93 |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 354 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico. | 120,93 | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | 120,93 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 00125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000120, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1549 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 354 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico. | | 120,93 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 109,20 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 109,20 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 109,20 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 109,20 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 109,20 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 109,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 440,55 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 440,55 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 440,55 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 440,55 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 440,55 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 440,55 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | 133,52 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 133,52 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 133,52 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 133,52 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 133,52 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 133,52 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 42,85 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | 42,85 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 42,85 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 42,85 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 42,85 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 42,85 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 87,00 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 87,00 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 360 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E | | 87,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 87,00 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 87,00 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 87,00 |
| 08/10/2026 | 1550 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 360 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 813,12 |
| 08/10/2026 | 1550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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.. | 813,12 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 813,12 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 | | 813,12 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 00137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 360 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 813,12 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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.. | | 813,12 |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 813,12 | |
| 08/10/2026 | 1550 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 360 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 813,12 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 361 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 11,36 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.. | | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 361 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 69,19 |
| 08/10/2026 | 1551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 361 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | 69,19 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 08/10/2026 | 1551 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 361 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 69,19 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 132,66 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 132,66 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 132,66 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 132,66 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 132,66 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 132,66 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 40,20 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 40,20 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 40,20 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 40,20 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E | 40,20 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 40,20 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 12,91 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 12,91 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 12,91 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 12,91 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 12,91 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 12,91 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 26,18 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO | | 26,18 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 26,18 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 26,18 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 26,18 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 26,18 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 32,88 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 32,88 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 32,88 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 32,88 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O | 32,88 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 32,88 |
| 08/10/2026 | 1552 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 93 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 244,83 |
| 08/10/2026 | 1552 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 244,83 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 244,83 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 244,83 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 93 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | 244,83 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 244,83 |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 244,83 | |
| 08/10/2026 | 1552 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 93 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 244,83 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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.. | 98,52 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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, | | 98,52 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | | 325,08 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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.. | | 325,08 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 308 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E | 64,20 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | | 31,62 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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.. | | 80,58 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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, | 600,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA SER UTILIZADO COMO ESCRITÓRIO DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 SEDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 600,00 |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1553 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 537,20 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | | 428,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 428,00 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 428,00 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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.. | 656,80 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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.. | | 656,80 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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.. | 656,80 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 656,80 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 INSTALAÇÕES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A | 656,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 2.167,20 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | 210,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1554 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | | 210,80 |
| 08/10/2026 | 1554 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 293 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903910000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, CENTRO, MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA ATENDIMENTO AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR, DURANTE A REFORMA DAS INSTALAÇÃOES DA SEDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.. | 210,80 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 | |
| 08/10/2026 | 1554 | 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 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 30,01 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 30,01 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 30,01 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 30,01 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 30,01 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 30,01 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 36,70 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 36,70 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 36,70 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 36,70 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 36,70 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 36,70 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 23,91 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 23,91 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 23,91 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 23,91 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 23,91 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 23,91 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 11,78 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 11,78 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 11,78 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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, | | 11,78 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 11,78 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 11,78 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 121,05 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 121,05 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 121,05 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 121,05 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 121,05 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 121,05 |
| 08/10/2026 | 1555 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 375 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico. | | 223,45 |
| 08/10/2026 | 1555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 223,45 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, ABACAXI, ALFACE, BATATA INGLESA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 08/10/2026 | 1555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 223,45 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 223,45 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 375 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico. | 223,45 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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.. | | 223,45 |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 223,45 | |
| 08/10/2026 | 1555 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 375 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico. | | 223,45 |
| 09/10/2026 | 1556 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 14,35 | |
| 09/10/2026 | 1556 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 14,35 |
| 09/10/2026 | 1556 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 11,43 | |
| 09/10/2026 | 1556 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE | | 11,43 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 09/10/2026 | 1556 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 5,63 | |
| 09/10/2026 | 1556 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 5,63 |
| 09/10/2026 | 1556 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 17,54 | |
| 09/10/2026 | 1556 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 17,54 |
| 09/10/2026 | 1556 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 57,90 | |
| 09/10/2026 | 1556 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 57,90 |
| 09/10/2026 | 1556 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 106,85 | |
| 09/10/2026 | 1556 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 106,85 |
| 09/10/2026 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 106,85 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1556 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 106,85 |
| 09/10/2026 | 1557 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 53,52 | |
| 09/10/2026 | 1557 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 53,52 |
| 09/10/2026 | 1557 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 42,64 | |
| 09/10/2026 | 1557 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 42,64 |
| 09/10/2026 | 1557 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 21,00 | |
| 09/10/2026 | 1557 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,00 |
| 09/10/2026 | 1557 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 65,43 | |
| 09/10/2026 | 1557 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 65,43 |
| 09/10/2026 | 1557 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 215,91 | |
| 09/10/2026 | 1557 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E | | 215,91 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 09/10/2026 | 1557 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 398,50 | |
| 09/10/2026 | 1557 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 398,50 |
| 09/10/2026 | 1557 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 398,50 | |
| 09/10/2026 | 1557 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 398,50 |
| 09/10/2026 | 1558 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 5,37 | |
| 09/10/2026 | 1558 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,37 |
| 09/10/2026 | 1558 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 4,28 | |
| 09/10/2026 | 1558 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,28 |
| 09/10/2026 | 1558 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 2,11 | |
| 09/10/2026 | 1558 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 2,11 |
| 09/10/2026 | 1558 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 6,57 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1558 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,57 |
| 09/10/2026 | 1558 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 21,67 | |
| 09/10/2026 | 1558 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,67 |
| 09/10/2026 | 1558 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,00 | |
| 09/10/2026 | 1558 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,00 |
| 09/10/2026 | 1558 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,00 | |
| 09/10/2026 | 1558 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,00 |
| 09/10/2026 | 1559 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 102,07 | |
| 09/10/2026 | 1559 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 102,07 |
| 09/10/2026 | 1559 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 81,32 | |
| 09/10/2026 | 1559 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 81,32 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1559 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,05 | |
| 09/10/2026 | 1559 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,05 |
| 09/10/2026 | 1559 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 124,79 | |
| 09/10/2026 | 1559 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 124,79 |
| 09/10/2026 | 1559 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 411,77 | |
| 09/10/2026 | 1559 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 411,77 |
| 09/10/2026 | 1559 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 760,00 | |
| 09/10/2026 | 1559 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 760,00 |
| 09/10/2026 | 1559 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 760,00 | |
| 09/10/2026 | 1559 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E | | 760,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | 27,91 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINCATARINA.. | | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,22 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,22 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,22 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,22 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 0,22 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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) | | | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,22 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,11 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,11 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,11 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,11 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,11 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,11 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,33 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,33 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,33 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,33 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,33 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,33 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,11 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,11 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,11 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,11 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,11 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | | | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,11 |
| 09/10/2026 | 1560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,04 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 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 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,04 |
| 09/10/2026 | 1560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,04 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,04 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,04 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 353 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,04 |
| 09/10/2026 | 1560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 09/10/2026 | 1560 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do 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 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | |
| 09/10/2026 | 1560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | 170,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00084/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0051/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 09/10/2026 | 1560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 5,37 | |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,37 |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 4,28 | |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,28 |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 2,11 | |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 2,11 |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 6,57 | |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,57 |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 21,67 | |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,67 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1561 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,00 |
| 13/10/2026 | 1561 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,00 | |
| 13/10/2026 | 1561 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,00 | |
| 13/10/2026 | 1561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,00 |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,00 | |
| 13/10/2026 | 1561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,00 |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 102,07 | |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 102,07 |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 81,32 | |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 81,32 |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO | 40,05 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CASA LAR.. | | |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,05 |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 124,79 | |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 124,79 |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 411,77 | |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 411,77 |
| 13/10/2026 | 1562 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 760,00 |
| 13/10/2026 | 1562 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 760,00 | |
| 13/10/2026 | 1562 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 760,00 | |
| 13/10/2026 | 1562 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 760,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1562 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 760,00 | |
| 13/10/2026 | 1562 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 760,00 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | 9.407,56 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | 9.407,56 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | 7.495,23 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | 7.495,23 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE | 3.691,57 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | 3.691,57 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | 11.502,02 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | 11.502,02 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | 37.952,47 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | 37.952,47 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 279,40 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 279,40 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 279,40 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 279,40 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 279,40 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 279,40 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 222,61 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 222,61 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 222,61 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 222,61 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 222,61 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 222,61 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 109,64 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 109,64 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 109,64 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 109,64 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 109,64 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 109,64 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 341,61 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 341,61 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 341,61 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 341,61 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 341,61 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 341,61 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 1.127,19 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 1.127,19 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 1.127,19 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 1.127,19 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 1.127,19 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 1.127,19 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 112,89 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 112,89 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 112,89 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 112,89 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 112,89 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 112,89 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 89,94 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 89,94 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 89,94 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 89,94 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 89,94 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 89,94 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 44,30 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 44,30 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 44,30 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 44,30 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 44,30 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 44,30 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 138,02 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 138,02 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 138,02 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 138,02 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 138,02 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 138,02 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 455,44 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 455,44 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 455,44 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 455,44 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 455,44 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 455,44 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 282,23 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 282,23 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 282,23 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 282,23 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 282,23 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 282,23 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 224,86 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 224,86 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 224,86 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 224,86 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 224,86 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 224,86 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 110,75 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 110,75 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 110,75 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 110,75 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 110,75 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 110,75 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 345,06 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 345,06 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 345,06 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 345,06 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 345,06 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 345,06 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 1.138,57 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 1.138,57 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 1.138,57 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 1.138,57 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 1.138,57 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 1.138,57 |
| 13/10/2026 | 1563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 2.080,45 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 2.080,45 |
| 13/10/2026 | 1563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 2.080,45 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 2.080,45 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | 2.080,45 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA. | | 2.080,45 |
| 13/10/2026 | 1563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 840,59 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 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 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 840,59 |
| 13/10/2026 | 1563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 840,59 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 840,59 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 840,59 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 840,59 |
| 13/10/2026 | 1563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 2.101,47 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 2.101,47 |
| 13/10/2026 | 1563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 2.101,47 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 2.101,47 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | 2.101,47 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1563 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 334 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE. | | 2.101,47 |
| 13/10/2026 | 1563 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | 70.048,85 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | 70.048,85 |
| 13/10/2026 | 1563 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | 70.048,85 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | 70.048,85 |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | 70.048,85 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE | | 70.048,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | 70.048,85 | |
| 13/10/2026 | 1563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO I | | 70.048,85 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 53,52 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 53,52 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 42,64 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 42,64 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 21,00 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,00 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA | 65,43 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 65,43 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 215,91 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 215,91 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,64 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,64 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,64 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,64 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,64 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,64 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,51 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,51 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,51 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,51 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,51 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,51 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 0,25 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,25 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,25 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,78 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,78 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,78 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,78 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,78 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,78 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,60 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,60 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,60 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,60 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,60 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,60 |
| 13/10/2026 | 1564 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,78 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 1564 | 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 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,78 |
| 13/10/2026 | 1564 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,78 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,78 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,78 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 399 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,78 |
| 13/10/2026 | 1564 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 398,50 |
| 13/10/2026 | 1564 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 398,50 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 398,50 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 398,50 |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 398,50 | |
| 13/10/2026 | 1564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 398,50 |
| 14/10/2026 | 1565 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 90,65 | |
| 14/10/2026 | 1565 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 90,65 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1565 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 72,22 | |
| 14/10/2026 | 1565 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 72,22 |
| 14/10/2026 | 1565 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 35,57 | |
| 14/10/2026 | 1565 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 35,57 |
| 14/10/2026 | 1565 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 110,84 | |
| 14/10/2026 | 1565 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 110,84 |
| 14/10/2026 | 1565 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 365,72 | |
| 14/10/2026 | 1565 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 365,72 |
| 14/10/2026 | 1565 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 675,00 | |
| 14/10/2026 | 1565 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 675,00 |
| 14/10/2026 | 1565 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 675,00 | |
| 14/10/2026 | 1565 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 675,00 |
| 14/10/2026 | 1566 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 204,19 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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.. | | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | | 204,19 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | 162,68 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | | 162,68 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | 80,12 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | | 80,12 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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 | 249,64 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | | 249,64 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | 823,74 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | | 823,74 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 2,45 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 2,45 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 2,45 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 2,45 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 2,45 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 2,45 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 1,95 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 1,95 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 1,95 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 1,95 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 1,95 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 1,95 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 0,96 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 0,96 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 0,96 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 0,96 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 0,96 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 0,96 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 3,00 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 3,00 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 3,00 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 3,00 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 3,00 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 3,00 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 9,88 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 9,88 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 9,88 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 9,88 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 9,88 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 9,88 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 18,24 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 18,24 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 18,24 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | | 18,24 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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. | 18,24 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 369 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 18,24 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | | 1.520,37 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | 1.520,37 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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 | 1.520,37 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | | 1.520,37 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | 1.520,37 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | | 1.520,37 |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | 1.520,37 | |
| 14/10/2026 | 1566 | 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.. | | 1.520,37 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,05 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,05 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,05 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,05 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 6,05 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 6,05 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,85 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,85 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, | | 18,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 18,85 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 18,85 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 18,85 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 62,20 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 62,20 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 62,20 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 | | 62,20 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 62,20 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 62,20 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,42 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,42 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,42 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 15,42 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 15,42 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E | | 15,42 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,28 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,28 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,28 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,28 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 12,28 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 12,28 |
| 14/10/2026 | 1567 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 287 (LOPES LIMPEZA LTDA) via debito_automatico. | | 114,80 |
| 14/10/2026 | 1567 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 114,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 14/10/2026 | 1567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 114,80 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 114,80 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 287 (LOPES LIMPEZA LTDA) via debito_automatico. | 114,80 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 114,80 |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO, MATERIAL DE LIMPEZA UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001386 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 114,80 | |
| 14/10/2026 | 1567 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 287 (LOPES LIMPEZA LTDA) via debito_automatico. | | 114,80 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,19 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,19 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,19 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E | | 22,19 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,19 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,19 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 5,50 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 5,50 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,50 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,50 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 5,50 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,50 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2,15 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 2,15 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2,15 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS | | 2,15 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 2,15 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 2,15 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 6,72 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,72 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 6,72 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,72 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 6,72 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,72 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,38 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,38 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,38 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,38 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 4,38 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,38 |
| 14/10/2026 | 1568 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 396 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico. | | 40,94 |
| 14/10/2026 | 1568 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 40,94 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 40,94 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,94 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 396 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico. | 40,94 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,94 |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 40,94 | |
| 14/10/2026 | 1568 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 396 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico. | | 40,94 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 100,15 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 100,15 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 100,15 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 100,15 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 100,15 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 100,15 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.029,67 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.029,67 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS | | 1.029,67 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.029,67 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.029,67 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.029,67 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 203,35 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 203,35 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 203,35 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 395 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 | | 203,35 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 203,35 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 203,35 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 312,05 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 312,05 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 312,05 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 312,05 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 312,05 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 312,05 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 255,23 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 255,23 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 255,23 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 255,23 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 255,23 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1569 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 255,23 |
| 14/10/2026 | 1569 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 395 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 1.900,45 |
| 14/10/2026 | 1569 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.900,45 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.900,45 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.900,45 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 1.900,45 |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 395 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 1.900,45 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 395 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, MANTEIGA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 1.900,45 | |
| 14/10/2026 | 1569 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 395 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 1.900,45 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 843,67 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 843,67 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 843,67 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 843,67 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 843,67 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 843,67 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 1.294,68 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 1.294,68 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.294,68 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.294,68 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 1.294,68 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.294,68 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 415,53 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 415,53 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 415,53 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 415,53 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E | 415,53 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 415,53 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 4.271,99 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 4.271,99 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 4.271,99 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 4.271,99 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 4.271,99 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 4.271,99 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 | 1.058,93 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.058,93 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 1.058,93 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.058,93 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 1.058,93 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 1.058,93 |
| 14/10/2026 | 1570 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 394 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico. | | 7.884,80 |
| 14/10/2026 | 1570 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 7.884,80 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 7.884,80 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 7.884,80 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 7.884,80 |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 394 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico. | 7.884,80 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 394 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 880 KM, COM 22 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 7.884,80 | |
| 14/10/2026 | 1570 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 394 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico. | | 7.884,80 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | 21,30 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026.. | | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | 6,82 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | 6,82 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | | 6,82 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | | 6,82 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | 6,82 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | | 6,82 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | | 13,88 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | 70,28 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | | 70,28 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | 70,28 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | | 70,28 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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.. | 70,28 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | | 70,28 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.. | | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 | |
| 14/10/2026 | 1571 | 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 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 168,19 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 168,19 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 168,19 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 168,19 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 168,19 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 168,19 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | 851,60 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 851,60 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 851,60 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 851,60 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 851,60 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 851,60 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE | 258,09 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 258,09 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 258,09 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 258,09 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 258,09 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 258,09 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 211,10 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 211,10 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 211,10 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 211,10 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 211,10 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | | 211,10 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 82,83 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 82,83 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 82,83 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 82,83 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 82,83 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE | | 82,83 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 14/10/2026 | 1572 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 1.571,81 |
| 14/10/2026 | 1572 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.571,81 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.571,81 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 1.571,81 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 1.571,81 |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | 1.571,81 | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA | 1.571,81 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 14/10/2026 | 1572 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 1.571,81 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 122,30 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 122,30 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 122,30 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 122,30 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 122,30 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 122,30 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 60,24 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 60,24 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 60,24 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 60,24 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | 60,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 60,24 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 153,50 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 153,50 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 153,50 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 153,50 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE | 153,50 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 153,50 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 187,68 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 187,68 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 187,68 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 187,68 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 187,68 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 187,68 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 619,27 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 619,27 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 619,27 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU | | 619,27 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 619,27 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 619,27 |
| 14/10/2026 | 1573 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 1.142,99 |
| 14/10/2026 | 1573 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.142,99 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.142,99 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | 1.142,99 |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E | | 1.142,99 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARA O EXERCÍCIO | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | 1.142,99 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTO | 1.142,99 | |
| 14/10/2026 | 1573 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 169 (PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA) via debito_automatico. | | 1.142,99 |
| 14/10/2026 | 1574 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 64. | | 365,33 |
| 14/10/2026 | 1574 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 64. | 365,33 | |
| 14/10/2026 | 1574 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 64. | | 365,33 |
| 14/10/2026 | 1574 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2026. | 365,33 | |
| 14/10/2026 | 1574 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2026. | | 365,33 |
| 14/10/2026 | 1574 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2026. | 365,33 | |
| 14/10/2026 | 1575 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 75. | | 298,38 |
| 14/10/2026 | 1575 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 75. | 298,38 | |
| 14/10/2026 | 1575 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 75 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 75. | | 298,38 |
| 14/10/2026 | 1575 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2026. | 298,38 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1575 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2026. | | 298,38 |
| 14/10/2026 | 1575 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 75 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 8/2026. | 298,38 | |
| 14/10/2026 | 1576 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 69. | | 141,00 |
| 14/10/2026 | 1576 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 69. | 141,00 | |
| 14/10/2026 | 1576 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 69. | | 141,00 |
| 14/10/2026 | 1576 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 141,00 | |
| 14/10/2026 | 1576 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 141,00 |
| 14/10/2026 | 1576 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 141,00 | |
| 14/10/2026 | 1577 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 77. | | 3,21 |
| 14/10/2026 | 1577 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 77. | 3,21 | |
| 14/10/2026 | 1577 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 77. | | 3,21 |
| 14/10/2026 | 1577 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,21 | |
| 14/10/2026 | 1577 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3,21 |
| 14/10/2026 | 1577 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3,21 | |
| 14/10/2026 | 1578 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 67. | | 5,33 |
| 14/10/2026 | 1578 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 67. | 5,33 | |
| 14/10/2026 | 1578 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 67. | | 5,33 |
| 14/10/2026 | 1578 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5,33 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1578 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 5,33 |
| 14/10/2026 | 1578 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5,33 | |
| 14/10/2026 | 1579 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 73. | | 406,37 |
| 14/10/2026 | 1579 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 73. | 406,37 | |
| 14/10/2026 | 1579 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 73 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 73. | | 406,37 |
| 14/10/2026 | 1579 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 406,37 | |
| 14/10/2026 | 1579 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 406,37 |
| 14/10/2026 | 1579 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 73 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 406,37 | |
| 14/10/2026 | 1580 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 68. | | 249,41 |
| 14/10/2026 | 1580 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 68. | 249,41 | |
| 14/10/2026 | 1580 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 68. | | 249,41 |
| 14/10/2026 | 1580 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 249,41 | |
| 14/10/2026 | 1580 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 249,41 |
| 14/10/2026 | 1580 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 249,41 | |
| 14/10/2026 | 1581 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 70. | | 28,21 |
| 14/10/2026 | 1581 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 70. | 28,21 | |
| 14/10/2026 | 1581 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 70. | | 28,21 |
| 14/10/2026 | 1581 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 28,21 | |
| 14/10/2026 | 1581 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) | | 28,21 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | |
| | | PARA O EXERCÍCIO | | | |
| 14/10/2026 | 1581 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 28,21 | |
| 14/10/2026 | 1582 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 79. | | 95,92 |
| 14/10/2026 | 1582 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 79. | 95,92 | |
| 14/10/2026 | 1582 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 79 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 79. | | 95,92 |
| 14/10/2026 | 1582 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 95,92 | |
| 14/10/2026 | 1582 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 95,92 |
| 14/10/2026 | 1582 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 79 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 95,92 | |
| 14/10/2026 | 1583 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 87. | | 45,00 |
| 14/10/2026 | 1583 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 87. | 45,00 | |
| 14/10/2026 | 1583 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 87 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 87. | | 45,00 |
| 14/10/2026 | 1583 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 45,00 | |
| 14/10/2026 | 1583 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 45,00 |
| 14/10/2026 | 1583 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 87 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 45,00 | |
| 14/10/2026 | 1584 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 76. | | 45,10 |
| 14/10/2026 | 1584 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 76. | 45,10 | |
| 14/10/2026 | 1584 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 76 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 76. | | 45,10 |
| 14/10/2026 | 1584 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 45,10 | |
| 14/10/2026 | 1584 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 45,10 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 76 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 45,10 | |
| 14/10/2026 | 1585 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 88. | | 0,50 |
| 14/10/2026 | 1585 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 88. | 0,50 | |
| 14/10/2026 | 1585 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 88 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 88. | | 0,50 |
| 14/10/2026 | 1585 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 0,50 | |
| 14/10/2026 | 1585 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 0,50 |
| 14/10/2026 | 1585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 88 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 0,50 | |
| 14/10/2026 | 1586 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 82. | | 536,02 |
| 14/10/2026 | 1586 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 82. | 536,02 | |
| 14/10/2026 | 1586 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 82 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 82. | | 536,02 |
| 14/10/2026 | 1586 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026. | 536,02 | |
| 14/10/2026 | 1586 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026. | | 536,02 |
| 14/10/2026 | 1586 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 82 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 9/2026. | 536,02 | |
| 14/10/2026 | 1587 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 80. | | 33,73 |
| 14/10/2026 | 1587 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 80. | 33,73 | |
| 14/10/2026 | 1587 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 80 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 80. | | 33,73 |
| 14/10/2026 | 1587 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 33,73 | |
| 14/10/2026 | 1587 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 33,73 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1587 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 80 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 33,73 | |
| 14/10/2026 | 1588 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 81. | | 354,90 |
| 14/10/2026 | 1588 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 81. | 354,90 | |
| 14/10/2026 | 1588 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 81 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 81. | | 354,90 |
| 14/10/2026 | 1588 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 354,90 | |
| 14/10/2026 | 1588 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 354,90 |
| 14/10/2026 | 1588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 81 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 354,90 | |
| 15/10/2026 | 1589 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 76,79 | |
| 15/10/2026 | 1589 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 76,79 |
| 15/10/2026 | 1589 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 61,18 | |
| 15/10/2026 | 1589 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 61,18 |
| 15/10/2026 | 1589 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 30,13 | |
| 15/10/2026 | 1589 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 30,13 |
| 15/10/2026 | 1589 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, | 93,89 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 15/10/2026 | 1589 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 93,89 |
| 15/10/2026 | 1589 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 309,81 | |
| 15/10/2026 | 1589 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 309,81 |
| 15/10/2026 | 1589 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 571,80 | |
| 15/10/2026 | 1589 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 571,80 |
| 15/10/2026 | 1589 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 571,80 | |
| 15/10/2026 | 1589 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 571,80 |
| 15/10/2026 | 1590 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 14,99 | |
| 15/10/2026 | 1590 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 14,99 |
| 15/10/2026 | 1590 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,95 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1590 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,95 |
| 15/10/2026 | 1590 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 5,88 | |
| 15/10/2026 | 1590 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,88 |
| 15/10/2026 | 1590 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 18,33 | |
| 15/10/2026 | 1590 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 18,33 |
| 15/10/2026 | 1590 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 60,50 | |
| 15/10/2026 | 1590 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 60,50 |
| 15/10/2026 | 1590 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 111,65 | |
| 15/10/2026 | 1590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 111,65 |
| 15/10/2026 | 1590 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 111,65 | |
| 15/10/2026 | 1590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 404 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 111,65 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | AQUISIÇÃO DE MELANCIA, ABACAXI, CEBOLA E BATATA INGLESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1591 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 387 (INSS) via debito_automatico. | | 683,06 |
| 15/10/2026 | 1591 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 387 (INSS) via debito_automatico. | 683,06 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1591 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 387 (INSS) via debito_automatico. | | 683,06 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | | 102,41 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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. | | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA | Pagamento de empenho de nº 385 (INSS) via debito_automatico. | | 189,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1592 | MOVIMENTO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 385 (INSS) via debito_automatico. | 189,00 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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 |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | |
| 15/10/2026 | 1592 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 385 (INSS) via debito_automatico. | | 189,00 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 1.730,76 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 1.730,76 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 1.730,76 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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. | | 1.730,76 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 1.730,76 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 1.730,76 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 6.982,30 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 6.982,30 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 6.982,30 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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. | | 6.982,30 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 6.982,30 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 6.982,30 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 2.116,09 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 2.116,09 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 2.116,09 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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. | | 2.116,09 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 2.116,09 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 2.116,09 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 1.378,94 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 1.378,94 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 1.378,94 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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. | | 1.378,94 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 1.378,94 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 1.378,94 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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. | 679,15 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | | 679,15 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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. | 679,15 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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. | | 679,15 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | 679,15 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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. | | 679,15 |
| 15/10/2026 | 1593 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 388 (INSS) via debito_automatico. | | 12.887,24 |
| 15/10/2026 | 1593 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento 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. | 12.887,24 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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. | 12.887,24 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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. | | 12.887,24 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 388 (INSS) via debito_automatico. | 12.887,24 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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. | | 12.887,24 |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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. | 12.887,24 | |
| 15/10/2026 | 1593 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 388 (INSS) via debito_automatico. | | 12.887,24 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UTILIZADA | | | |
| 15/10/2026 | 1594 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (INSS) via debito_automatico, documento: 85. | | 71,19 |
| 15/10/2026 | 1594 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (INSS) via debito_automatico, documento: 85. | 71,19 | |
| 15/10/2026 | 1594 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 85 (INSS) via debito_automatico, documento: 85. | | 71,19 |
| 15/10/2026 | 1594 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 9/2026. | 71,19 | |
| 15/10/2026 | 1594 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 9/2026. | | 71,19 |
| 15/10/2026 | 1594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 85 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 9/2026. | 71,19 | |
| 15/10/2026 | 1595 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSS) via debito_automatico, documento: 83. | | 5.733,95 |
| 15/10/2026 | 1595 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSS) via debito_automatico, documento: 83. | 5.733,95 | |
| 15/10/2026 | 1595 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 83 (INSS) via debito_automatico, documento: 83. | | 5.733,95 |
| 15/10/2026 | 1595 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 9/2026. | 5.733,95 | |
| 15/10/2026 | 1595 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 9/2026. | | 5.733,95 |
| 15/10/2026 | 1595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 83 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 9/2026. | 5.733,95 | |
| 16/10/2026 | 1596 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 107,44 | |
| 16/10/2026 | 1596 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 107,44 |
| 16/10/2026 | 1596 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS | 85,60 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 16/10/2026 | 1596 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 85,60 |
| 16/10/2026 | 1596 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 42,16 | |
| 16/10/2026 | 1596 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 42,16 |
| 16/10/2026 | 1596 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 131,36 | |
| 16/10/2026 | 1596 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 131,36 |
| 16/10/2026 | 1596 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E | 433,44 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 16/10/2026 | 1596 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 433,44 |
| 16/10/2026 | 1596 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 800,00 | |
| 16/10/2026 | 1596 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 800,00 |
| 16/10/2026 | 1596 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 800,00 | |
| 16/10/2026 | 1596 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 800,00 |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 14,35 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 14,35 |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 11,43 | |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 11,43 |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 5,63 | |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 5,63 |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 17,54 | |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 17,54 |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 57,90 | |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 57,90 |
| 16/10/2026 | 1597 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E | | 106,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 16/10/2026 | 1597 | 3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 106,85 | |
| 16/10/2026 | 1597 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 106,85 | |
| 16/10/2026 | 1597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 106,85 |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 106,85 | |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 106,85 |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 106,85 | |
| 16/10/2026 | 1597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 106,85 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 111,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 111,80 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 89,07 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 89,07 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 43,87 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 43,87 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 136,69 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 136,69 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 451,02 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 451,02 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,34 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,34 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,34 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,34 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,34 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,34 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,07 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,07 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,07 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,07 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,07 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,07 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,53 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,53 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,53 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,53 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,53 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,53 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,64 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,64 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,64 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,64 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,64 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,64 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,41 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,41 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,41 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,41 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 5,41 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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) | | | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,41 |
| 16/10/2026 | 1598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,99 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 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 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,99 |
| 16/10/2026 | 1598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,99 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,99 |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,99 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 323 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,99 |
| 16/10/2026 | 1598 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 832,45 |
| 16/10/2026 | 1598 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 832,45 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 832,45 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, | | 832,45 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 832,45 | |
| 16/10/2026 | 1598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 832,45 |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 16/10/2026 | 1599 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 | | 484,80 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 16/10/2026 | 1599 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do 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 | |
| 16/10/2026 | 1599 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do 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 | |
| 16/10/2026 | 1599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | |
| 16/10/2026 | 1599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 90,65 | |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 90,65 |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA | 72,22 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 72,22 |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 35,57 | |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 35,57 |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 110,84 | |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 110,84 |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 365,72 | |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 365,72 |
| 16/10/2026 | 1600 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 675,00 |
| 16/10/2026 | 1600 | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 675,00 | |
| 16/10/2026 | 1600 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 675,00 | |
| 16/10/2026 | 1600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 675,00 |
| 16/10/2026 | 1600 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 675,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 675,00 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 76,79 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 76,79 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 61,18 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 61,18 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 30,13 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 30,13 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 93,89 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 93,89 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 309,81 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 309,81 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,92 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,92 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,92 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,92 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,92 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,92 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,73 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,73 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,73 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,73 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,73 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,73 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,36 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,36 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,36 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,36 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,36 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,36 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | | | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,13 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,13 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,13 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,13 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,13 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,13 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,72 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,72 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,72 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,72 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 3,72 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 3,72 |
| 16/10/2026 | 1601 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 6,86 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 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 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 6,86 |
| 16/10/2026 | 1601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 6,86 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 6,86 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 6,86 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 403 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 6,86 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1601 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 571,80 |
| 16/10/2026 | 1601 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 571,80 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 571,80 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 571,80 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 571,80 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 571,80 |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 571,80 | |
| 16/10/2026 | 1601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 571,80 |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 107,44 | |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E | | 107,44 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 85,60 | |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 85,60 |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 42,16 | |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 42,16 |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 131,36 | |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA | | 131,36 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 433,44 | |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 433,44 |
| 16/10/2026 | 1602 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 800,00 |
| 16/10/2026 | 1602 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 800,00 | |
| 16/10/2026 | 1602 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 800,00 | |
| 16/10/2026 | 1602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM | | 800,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 800,00 | |
| 16/10/2026 | 1602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 800,00 |
| 19/10/2026 | 1603 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 110,96 | |
| 19/10/2026 | 1603 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 110,96 |
| 19/10/2026 | 1603 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 88,41 | |
| 19/10/2026 | 1603 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 88,41 |
| 19/10/2026 | 1603 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 43,54 | |
| 19/10/2026 | 1603 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 43,54 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1603 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 135,67 | |
| 19/10/2026 | 1603 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 135,67 |
| 19/10/2026 | 1603 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 447,65 | |
| 19/10/2026 | 1603 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 447,65 |
| 19/10/2026 | 1603 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 826,23 | |
| 19/10/2026 | 1603 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 826,23 |
| 19/10/2026 | 1603 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 826,23 | |
| 19/10/2026 | 1603 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 826,23 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 2,11 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE | 2,11 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 2,11 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 2,11 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 2,11 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 2,11 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 6,57 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,57 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 6,57 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,57 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 6,57 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 6,57 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 4,28 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 4,28 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,28 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,28 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 4,28 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 4,28 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 21,67 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,67 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 21,67 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,67 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 21,67 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 21,67 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 5,37 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,37 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E | 5,37 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,37 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 5,37 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 5,37 |
| 19/10/2026 | 1604 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 400 (ELETRO WATTS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 40,00 |
| 19/10/2026 | 1604 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,00 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,00 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,00 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 400 (ELETRO WATTS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | 40,00 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,00 |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,00 | |
| 19/10/2026 | 1604 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 400 (ELETRO WATTS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 40,00 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,05 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E | 40,05 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,05 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,05 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 40,05 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 40,05 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 81,32 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 81,32 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 81,32 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 81,32 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E | 81,32 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 81,32 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 124,79 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 124,79 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 124,79 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 124,79 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 124,79 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 124,79 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 411,77 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO | 411,77 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CASA LAR.. | | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 411,77 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 411,77 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 411,77 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 411,77 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 102,07 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 102,07 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 102,07 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 102,07 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 102,07 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1605 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 102,07 |
| 19/10/2026 | 1605 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 401 (ELETRO WATTS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 760,00 |
| 19/10/2026 | 1605 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 760,00 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 760,00 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 760,00 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | | 760,00 |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 401 (ELETRO WATTS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | 760,00 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 401 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA ANTIGA SEDE E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO EM IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO CASA LAR.. | 760,00 | |
| 19/10/2026 | 1605 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 401 (ELETRO WATTS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA) via debito_automatico. | | 760,00 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 51,87 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | | 262,67 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 | | 65,11 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 356 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E | 25,55 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 356 (ARNALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO 04689586659) via debito_automatico. | | 484,80 |
| 19/10/2026 | 1606 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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 |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 356 (ARNALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO 04689586659) via debito_automatico. | 484,80 | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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 | 484,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1606 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 356 (ARNALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO 04689586659) via debito_automatico. | | 484,80 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 17,97 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 17,97 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 17,97 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 17,97 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 17,97 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 17,97 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 353 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 8,85 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 8,85 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 8,85 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 8,85 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 8,85 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 8,85 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 27,58 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | | 27,58 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREÇOS ARP25CIN001956, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 27,58 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 27,58 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 27,58 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 27,58 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 91,00 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 91,00 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 91,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 91,00 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 91,00 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 91,00 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 22,56 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 22,56 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 22,56 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 22,56 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | 22,56 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 22,56 |
| 19/10/2026 | 1607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 353 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico. | | 167,96 |
| 19/10/2026 | 1607 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 167,96 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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.. | 167,96 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 167,96 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 353 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico. | 167,96 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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.. | | 167,96 |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 167,96 | |
| 19/10/2026 | 1607 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 353 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico. | | 167,96 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 43,34 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 43,34 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 43,34 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 43,34 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 43,34 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 43,34 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 135,05 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 135,05 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 135,05 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 135,05 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 135,05 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 135,05 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | 88,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 88,00 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 88,00 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 88,00 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 88,00 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 88,00 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS | 110,46 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 110,46 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 110,46 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 110,46 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 110,46 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 110,46 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES | 445,61 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 445,61 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 445,61 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 445,61 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 445,61 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 445,61 |
| 19/10/2026 | 1608 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 323 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | | 822,46 |
| 19/10/2026 | 1608 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS | 822,46 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | |
| 19/10/2026 | 1608 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 822,46 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 822,46 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | | 822,46 |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 323 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | 822,46 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, BISCOITOS SORTIDOS, BOLINHO RECHEADO, SUCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDA AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.. | 822,46 | |
| 19/10/2026 | 1608 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 323 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico. | | 822,46 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 10.677,33 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 10.677,33 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 10.677,33 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 10.677,33 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 10.677,33 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 10.677,33 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 6.957,82 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E | | 6.957,82 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 6.957,82 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 6.957,82 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 6.957,82 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 6.957,82 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 35.231,27 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO | | 35.231,27 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 35.231,27 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 35.231,27 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 35.231,27 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 35.231,27 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 8.733,04 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, | 8.733,04 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 8.733,04 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 8.733,04 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 8.733,04 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 8.733,04 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 3.426,88 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, | | 3.426,88 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 3.426,88 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 3.426,88 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 3.426,88 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 3.426,88 |
| 19/10/2026 | 1609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 334 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico. | | 65.026,34 |
| 19/10/2026 | 1609 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 65.026,34 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM | 65.026,34 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | |
| 19/10/2026 | 1609 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 65.026,34 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | | 65.026,34 |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 334 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico. | 65.026,34 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 334 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA BARISON, Nº 130, CENTRO, CAPINZAL/SC, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 324,65 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, CNO Nº 90.029.98453/79, CADASTRO IM | 65.026,34 | |
| 19/10/2026 | 1609 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 334 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico. | | 65.026,34 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 201,74 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 201,74 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E | | 201,74 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 201,74 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 201,74 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 201,74 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 79,16 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 79,16 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | 79,16 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 79,16 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 79,16 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 79,16 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 160,73 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 160,73 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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, | 160,73 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 160,73 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 160,73 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 160,73 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 813,86 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | 813,86 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | | 813,86 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 813,86 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 813,86 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 813,86 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento 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.. | 246,64 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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.. | | 246,64 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento 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 | 246,64 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento 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.. | | 246,64 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | 246,64 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento 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.. | | 246,64 |
| 19/10/2026 | 1610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 369 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 1.502,13 |
| 19/10/2026 | 1610 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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.. | 1.502,13 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 1.502,13 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 | | 1.502,13 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 REFEIÇÕES E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento 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.. | | 1.502,13 |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 369 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | 1.502,13 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 1.502,13 | |
| 19/10/2026 | 1610 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 369 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico. | | 1.502,13 |
| 19/10/2026 | 1611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 90. | | 840,59 |
| 19/10/2026 | 1611 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 90. | 840,59 | |
| 19/10/2026 | 1611 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 90 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 90. | | 840,59 |
| 19/10/2026 | 1611 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 840,59 | |
| 19/10/2026 | 1611 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 840,59 |
| 19/10/2026 | 1611 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 90 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 840,59 | |
| 19/10/2026 | 1612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 92. | | 2.101,47 |
| 19/10/2026 | 1612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 92. | 2.101,47 | |
| 19/10/2026 | 1612 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 92. | | 2.101,47 |
| 19/10/2026 | 1612 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.101,47 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2.101,47 |
| 19/10/2026 | 1612 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.101,47 | |
| 20/10/2026 | 1613 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | 592,77 | |
| 20/10/2026 | 1613 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | | 592,77 |
| 20/10/2026 | 1613 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | 472,28 | |
| 20/10/2026 | 1613 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | | 472,28 |
| 20/10/2026 | 1613 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | 232,61 | |
| 20/10/2026 | 1613 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE | | 232,61 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | | |
| 20/10/2026 | 1613 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | 724,75 | |
| 20/10/2026 | 1613 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | | 724,75 |
| 20/10/2026 | 1613 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | 2.391,39 | |
| 20/10/2026 | 1613 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | | 2.391,39 |
| 20/10/2026 | 1613 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | 4.413,80 | |
| 20/10/2026 | 1613 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E | | 4.413,80 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | | |
| 20/10/2026 | 1613 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | 4.413,80 | |
| 20/10/2026 | 1613 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 407 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA FÍSICA, SERVIÇO EM CERCAS E SISTEMAS DE FECHAMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CADEADOS E CORRENTES, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS, CHUVEIROS. TORNEIRAS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC, NAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CIALAR.. | | 4.413,80 |
| 20/10/2026 | 1614 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 63.895,87 | |
| 20/10/2026 | 1614 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 63.895,87 |
| 20/10/2026 | 1614 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 63.895,87 | |
| 20/10/2026 | 1614 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 63.895,87 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | 192,87 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ABRIGO CIALAR.. | | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do 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 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,81 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,81 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,81 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,81 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,81 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,81 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,63 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,63 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,63 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,63 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 4,63 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 4,63 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,28 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,28 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,28 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,28 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,28 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,28 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 7,10 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 7,10 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 7,10 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 7,10 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 7,10 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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) | | | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 7,10 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 23,44 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 23,44 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 23,44 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 23,44 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 23,44 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 23,44 |
| 20/10/2026 | 1615 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 43,26 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 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 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 43,26 |
| 20/10/2026 | 1615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 43,26 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 43,26 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 43,26 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 374 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 43,26 |
| 20/10/2026 | 1615 | 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | Liquidação do 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 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 20/10/2026 | 1615 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 1.802,57 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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.. | | |
| 20/10/2026 | 1615 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do 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 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.1.2.3.1.01.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do 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 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.1.2.3.1.01.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do 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 |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do 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 | |
| 20/10/2026 | 1615 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do 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 |
| 22/10/2026 | 1616 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 035/2026)). | 60.000,00 | |
| 22/10/2026 | 1616 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 035/2026)). | | 60.000,00 |
| 22/10/2026 | 1616 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 035/2026). | 60.000,00 | |
| 22/10/2026 | 1616 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 035/2026). | | 60.000,00 |
| 22/10/2026 | 1616 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 035/2026). | | 60.000,00 |
| 22/10/2026 | 1616 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 035/2026). | 60.000,00 | |
| 22/10/2026 | 1617 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 409 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.. | 25,31 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 1617 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 409 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.. | | 25,31 |
| 22/10/2026 | 1617 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 409 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.. | 20,17 | |
| 22/10/2026 | 1617 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 409 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.. | | 20,17 |
| 22/10/2026 | 1617 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 409 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.. | 9,93 | |
| 22/10/2026 | 1617 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 409 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.. | | 9,93 |
| 22/10/2026 | 1617 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 409 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.. | 30,95 | |
| 22/10/2026 | 1617 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 409 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.. | | 30,95 |
| 22/10/2026 | 1617 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 409 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.. | 102,11 | |
| 22/10/2026 | 1617 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 409 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.. | | 102,11 |
| 22/10/2026 | 1617 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 409 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.. | 188,47 | |
| 22/10/2026 | 1617 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 409 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 188,47 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 22/10/2026 | 1617 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 409 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.. | 188,47 | |
| 22/10/2026 | 1617 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 409 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.. | | 188,47 |
| 22/10/2026 | 1618 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 9,78 | |
| 22/10/2026 | 1618 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 9,78 |
| 22/10/2026 | 1618 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 7,79 | |
| 22/10/2026 | 1618 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 7,79 |
| 22/10/2026 | 1618 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 3,84 | |
| 22/10/2026 | 1618 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 3,84 |
| 22/10/2026 | 1618 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,96 | |
| 22/10/2026 | 1618 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,96 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 1618 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 39,48 | |
| 22/10/2026 | 1618 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 39,48 |
| 22/10/2026 | 1618 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 72,85 | |
| 22/10/2026 | 1618 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 72,85 |
| 22/10/2026 | 1618 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 72,85 | |
| 22/10/2026 | 1618 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 410 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PÊSSEGO E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 72,85 |
| 22/10/2026 | 1619 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 56,67 | |
| 22/10/2026 | 1619 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 56,67 |
| 22/10/2026 | 1619 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 45,15 | |
| 22/10/2026 | 1619 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 45,15 |
| 22/10/2026 | 1619 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 22,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 22/10/2026 | 1619 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,24 |
| 22/10/2026 | 1619 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 69,29 | |
| 22/10/2026 | 1619 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 69,29 |
| 22/10/2026 | 1619 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 228,64 | |
| 22/10/2026 | 1619 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 228,64 |
| 22/10/2026 | 1619 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 421,99 | |
| 22/10/2026 | 1619 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 421,99 |
| 22/10/2026 | 1619 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 421,99 | |
| 22/10/2026 | 1619 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 421,99 |
| 23/10/2026 | 1620 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 5.958,34 | |
| 23/10/2026 | 1620 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 5.958,34 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 5.958,34 | |
| 23/10/2026 | 1620 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 5.958,34 |
| 23/10/2026 | 1620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | 5.958,34 | |
| 23/10/2026 | 1620 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento. | | 5.958,34 |
| 23/10/2026 | 1620 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 527,21 | |
| 23/10/2026 | 1620 | 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 408 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 527,21 |
| 23/10/2026 | 1620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 527,21 | |
| 23/10/2026 | 1620 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 527,21 |
| 23/10/2026 | 1620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 527,21 | |
| 23/10/2026 | 1620 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 408 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | | 527,21 |
| 23/10/2026 | 1620 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 63.895,87 |
| 23/10/2026 | 1620 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 63.895,87 | |
| 23/10/2026 | 1620 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 63.895,87 | |
| 23/10/2026 | 1620 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 63.895,87 |
| 23/10/2026 | 1620 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 63.895,87 | |
| 23/10/2026 | 1620 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 63.895,87 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA | 56,67 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 56,67 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 45,15 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 45,15 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,24 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,24 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 69,29 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 69,29 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 228,64 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 228,64 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,68 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,68 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,68 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,68 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,68 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,68 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,54 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,54 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,54 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,54 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,54 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,54 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,27 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,27 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,83 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,83 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 0,83 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,83 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,83 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,83 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,74 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,74 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,74 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,74 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 2,74 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 2,74 |
| 23/10/2026 | 1621 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,06 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 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 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,06 |
| 23/10/2026 | 1621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,06 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,06 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,06 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 411 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,06 |
| 23/10/2026 | 1621 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 421,99 |
| 23/10/2026 | 1621 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA | 421,99 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 23/10/2026 | 1621 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 421,99 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 421,99 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 421,99 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 421,99 |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 421,99 | |
| 23/10/2026 | 1621 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA, TARGERINA, TEMPERO VERDE E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 421,99 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | 573,52 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 23/10/2026 | 1622 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.. | | 573,52 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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, | 2.904,05 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 23/10/2026 | 1622 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE LICITAÇÕES E COMPRAS, GESTÃO CONTÁBIL, E-SOCIAL, PORTAL SERVIDOR, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, PONTO, PONTO ELETRÔNICO, GESTÃO DE DOCUMENTOS, PLANEJAMENTO, OBRAS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FOLHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025.. | | 2.904,05 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | 257,28 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 23/10/2026 | 1622 | LIQUIDADO A PAGAR<br>6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000<br>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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 257,28 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000<br>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 257,28 |
| 23/10/2026 | 1622 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000<br>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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000<br>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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000<br>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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000<br>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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000<br>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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 | |
| 23/10/2026 | 1622 | 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 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 110,96 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 110,96 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 88,41 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 88,41 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA | 43,54 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 43,54 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 135,67 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 135,67 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 447,65 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 447,65 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,33 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,33 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,33 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,33 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,33 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,33 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,06 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,06 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,06 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,06 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,06 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,06 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,52 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,52 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,52 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,52 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 0,52 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 0,52 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,63 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,63 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,63 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,63 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 1,63 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 1,63 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,37 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,37 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. | | 5,37 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIVERSOS. | | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,37 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 5,37 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 5,37 |
| 26/10/2026 | 1623 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,91 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 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 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,91 |
| 26/10/2026 | 1623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,91 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,91 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | 9,91 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 406 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS. | | 9,91 |
| 26/10/2026 | 1623 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 826,23 |
| 26/10/2026 | 1623 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 826,23 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 826,23 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 826,23 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 406 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, PÊSSEGO, | 826,23 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 826,23 |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 826,23 | |
| 26/10/2026 | 1623 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 406 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 E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 826,23 |
| 27/10/2026 | 1624 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 34,08 | |
| 27/10/2026 | 1624 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 34,08 |
| 27/10/2026 | 1624 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 27,15 | |
| 27/10/2026 | 1624 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 27,15 |
| 27/10/2026 | 1624 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 13,37 | |
| 27/10/2026 | 1624 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS | | 13,37 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 27/10/2026 | 1624 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 41,66 | |
| 27/10/2026 | 1624 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 41,66 |
| 27/10/2026 | 1624 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 137,47 | |
| 27/10/2026 | 1624 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 137,47 |
| 27/10/2026 | 1624 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 253,73 | |
| 27/10/2026 | 1624 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 253,73 |
| 27/10/2026 | 1624 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 253,73 | |
| 27/10/2026 | 1624 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 412 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, CEBOLA, CHUCHU, ALFACE, BATATA INGLESA E MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 253,73 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 42,13 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 42,13 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 42,13 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 42,13 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 42,13 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 42,13 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 20,75 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 20,75 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 20,75 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 20,75 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 20,75 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 20,75 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 52,88 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 52,88 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 52,88 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 52,88 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 52,88 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 52,88 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 64,65 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 64,65 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 64,65 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 64,65 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 64,65 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 64,65 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 213,31 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 213,31 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 213,31 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 213,31 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 213,31 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 213,31 |
| 27/10/2026 | 1625 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 399 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico. | | 393,72 |
| 27/10/2026 | 1625 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 393,72 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 393,72 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1625 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 393,72 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 399 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico. | 393,72 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | | 393,72 |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 399 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, LIXEIRA BASCULANTE, SANDUICHEIRA, MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR.. | 393,72 | |
| 27/10/2026 | 1625 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 399 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico. | | 393,72 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 32,89 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 32,89 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 32,89 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 32,89 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 32,89 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O | | 32,89 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 26,19 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 26,19 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 26,19 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 26,19 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 26,19 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 26,19 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 132,63 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 132,63 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 132,63 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 132,63 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 132,63 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 132,63 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 40,21 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 40,21 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 40,21 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 40,21 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 40,21 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 40,21 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E | 12,91 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 12,91 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 12,91 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 12,91 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 12,91 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 12,91 |
| 27/10/2026 | 1626 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 93 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 244,83 |
| 27/10/2026 | 1626 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 244,83 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 244,83 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 244,83 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | | 244,83 |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 93 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | 244,83 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2026. | 244,83 | |
| 27/10/2026 | 1626 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 93 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 244,83 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 14,35 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 14,35 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 14,35 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 14,35 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 14,35 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 14,35 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 5,63 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 5,63 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 5,63 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 5,63 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 5,63 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 5,63 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 17,54 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 17,54 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 17,54 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS | | 17,54 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 17,54 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 17,54 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 11,43 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 11,43 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 11,43 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 11,43 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 11,43 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 11,43 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 57,90 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 57,90 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 57,90 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 57,90 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 57,90 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 57,90 |
| 27/10/2026 | 1627 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 398 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 106,85 |
| 27/10/2026 | 1627 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 106,85 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 106,85 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 106,85 |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | 106,85 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1627 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 398 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | 106,85 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 398 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 E EXAMES LABORATORIAIS PARA OS SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | 106,85 | |
| 27/10/2026 | 1627 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 398 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico. | | 106,85 |
| 27/10/2026 | 1628 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 408 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 57.410,32 |
| 27/10/2026 | 1628 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 57.410,32 | |
| 27/10/2026 | 1628 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 57.410,32 | |
| 27/10/2026 | 1628 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 57.410,32 |
| 27/10/2026 | 1628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 408 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | 57.410,32 | |
| 27/10/2026 | 1628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 57.410,32 |
| 27/10/2026 | 1628 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 57.410,32 | |
| 27/10/2026 | 1628 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 408 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico. | | 57.410,32 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 35,57 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 35,57 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 35,57 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 35,57 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 35,57 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 35,57 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 110,84 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 110,84 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 110,84 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 110,84 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 110,84 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 110,84 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 90,65 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 90,65 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 90,65 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E | | 90,65 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 90,65 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 90,65 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 72,22 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 72,22 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 72,22 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 72,22 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 72,22 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 72,22 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 365,72 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 365,72 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 365,72 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA | | 365,72 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 365,72 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 365,72 |
| 27/10/2026 | 1629 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 402 (ESPERANCA GAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico. | | 675,00 |
| 27/10/2026 | 1629 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 675,00 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 675,00 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 675,00 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | | 675,00 |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 402 (ESPERANCA GAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico. | 675,00 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 402 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG, PARA USO NA COZINHA NO ABRIGO CASA LAR.. | 675,00 | |
| 27/10/2026 | 1629 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 402 (ESPERANCA GAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico. | | 675,00 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 85,60 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA | | 85,60 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 85,60 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 85,60 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 85,60 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 85,60 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 433,44 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER | 433,44 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 433,44 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 433,44 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 433,44 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 433,44 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 131,36 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 131,36 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 131,36 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 131,36 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 131,36 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 131,36 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 107,44 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 107,44 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E | 107,44 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 107,44 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 107,44 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 107,44 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 42,16 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 42,16 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS | | 42,16 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 42,16 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 42,16 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 42,16 |
| 27/10/2026 | 1630 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 405 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico. | | 800,00 |
| 27/10/2026 | 1630 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 800,00 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 800,00 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS | | 800,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 800,00 |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 405 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico. | 800,00 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 405 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 17 E 18/10/2026, IR A PELOTAS/RS, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 800,00 | |
| 27/10/2026 | 1630 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 405 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico. | | 800,00 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 188,24 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 188,24 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 188,24 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 188,24 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E | 188,24 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 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.. | | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 188,24 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 288,88 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 288,88 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 288,88 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 288,88 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 288,88 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 288,88 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 236,28 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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 | 236,28 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 A SETEMBRO DE 2027, PARA OS VEÍCULOS SPIN RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR.. | | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 236,28 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 236,28 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 236,28 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 236,28 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 953,19 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 953,19 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 953,19 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 953,19 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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 | 953,19 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ABRIGO CIALAR.. | | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 953,19 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do 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.. | 92,72 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | 92,72 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do 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.. | | 92,72 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do 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.. | | 92,72 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | 92,72 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do 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.. | | 92,72 |
| 27/10/2026 | 1631 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 374 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico. | | 1.759,31 |
| 27/10/2026 | 1631 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do 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.. | 1.759,31 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do 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 | 1.759,31 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | RYN7I09, GOL MLI9J57 E ONIX UMU0D84, DE USO DO ABRIGO CIALAR.. | | |
| 27/10/2026 | 1631 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do 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.. | | 1.759,31 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do 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.. | | 1.759,31 |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 374 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico. | 1.759,31 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do 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.. | 1.759,31 | |
| 27/10/2026 | 1631 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 374 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico. | | 1.759,31 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 29,77 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 29,77 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 29,77 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 29,77 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 29,77 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 29,77 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 92,76 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 92,76 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 92,76 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 92,76 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 92,76 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 92,76 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 60,45 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 60,45 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 60,45 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 60,45 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 60,45 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 60,45 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 75,87 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 75,87 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 75,87 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 75,87 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 75,87 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 75,87 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 306,09 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 306,09 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 306,09 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 306,09 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 306,09 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 306,09 |
| 27/10/2026 | 1632 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 403 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 564,94 |
| 27/10/2026 | 1632 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 564,94 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 564,94 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 564,94 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 403 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | 564,94 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 564,94 |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 403 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 564,94 | |
| 27/10/2026 | 1632 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 403 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico. | | 564,94 |
| 27/10/2026 | 1633 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 96. | | 337,70 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 96. | 337,70 | |
| 27/10/2026 | 1633 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 96 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 96. | | 337,70 |
| 27/10/2026 | 1633 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026. | 337,70 | |
| 27/10/2026 | 1633 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026. | 337,70 | |
| 27/10/2026 | 1633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 96 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026. | | 337,70 |
| 29/10/2026 | 1634 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 28,07 | |
| 29/10/2026 | 1634 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 28,07 |
| 29/10/2026 | 1634 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 22,37 | |
| 29/10/2026 | 1634 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 22,37 |
| 29/10/2026 | 1634 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 11,02 | |
| 29/10/2026 | 1634 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 11,02 |
| 29/10/2026 | 1634 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 34,32 | |
| 29/10/2026 | 1634 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO | | 34,32 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | |
| 29/10/2026 | 1634 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 113,25 | |
| 29/10/2026 | 1634 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 113,25 |
| 29/10/2026 | 1634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 209,03 | |
| 29/10/2026 | 1634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 209,03 |
| 29/10/2026 | 1634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | 209,03 | |
| 29/10/2026 | 1634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 413 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.. | | 209,03 |
| 29/10/2026 | 1635 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 53,72 | |
| 29/10/2026 | 1635 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 53,72 |
| 29/10/2026 | 1635 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA | 42,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 29/10/2026 | 1635 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 42,80 |
| 29/10/2026 | 1635 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 21,08 | |
| 29/10/2026 | 1635 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 21,08 |
| 29/10/2026 | 1635 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 65,68 | |
| 29/10/2026 | 1635 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 65,68 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 1635 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 216,72 | |
| 29/10/2026 | 1635 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 216,72 |
| 29/10/2026 | 1635 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 400,00 | |
| 29/10/2026 | 1635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 400,00 |
| 29/10/2026 | 1635 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 400,00 | |
| 29/10/2026 | 1635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO | | 400,00 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 29/10/2026 | 1636 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 103,44 | |
| 29/10/2026 | 1636 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 103,44 |
| 29/10/2026 | 1636 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 82,41 | |
| 29/10/2026 | 1636 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 82,41 |
| 29/10/2026 | 1636 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 40,59 | |
| 29/10/2026 | 1636 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 40,59 |
| 29/10/2026 | 1636 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 126,47 | |
| 29/10/2026 | 1636 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 126,47 |
| 29/10/2026 | 1636 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 417,30 | |
| 29/10/2026 | 1636 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 417,30 |
| 29/10/2026 | 1636 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 770,21 | |
| 29/10/2026 | 1636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL | | 770,21 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/2026. | | |
| 29/10/2026 | 1636 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 770,21 | |
| 29/10/2026 | 1636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 770,21 |
| 29/10/2026 | 1637 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 1.792,78 | |
| 29/10/2026 | 1637 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 1.792,78 |
| 29/10/2026 | 1637 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 1.428,35 | |
| 29/10/2026 | 1637 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 1.428,35 |
| 29/10/2026 | 1637 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 703,50 | |
| 29/10/2026 | 1637 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 703,50 |
| 29/10/2026 | 1637 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 2.191,92 | |
| 29/10/2026 | 1637 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 2.191,92 |
| 29/10/2026 | 1637 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 7.232,55 | |
| 29/10/2026 | 1637 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 7.232,55 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 1637 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 13.349,10 | |
| 29/10/2026 | 1637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 13.349,10 |
| 29/10/2026 | 1637 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 13.349,10 | |
| 29/10/2026 | 1637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 13.349,10 |
| 29/10/2026 | 1638 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 623,19 | |
| 29/10/2026 | 1638 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 623,19 |
| 29/10/2026 | 1638 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 496,51 | |
| 29/10/2026 | 1638 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 496,51 |
| 29/10/2026 | 1638 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 244,54 | |
| 29/10/2026 | 1638 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 244,54 |
| 29/10/2026 | 1638 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 761,93 | |
| 29/10/2026 | 1638 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 761,93 |
| 29/10/2026 | 1638 | 7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E | 2.514,09 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 10/2026. | | |
| 29/10/2026 | 1638 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 2.514,09 |
| 29/10/2026 | 1638 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 4.640,26 | |
| 29/10/2026 | 1638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 4.640,26 |
| 29/10/2026 | 1638 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 4.640,26 | |
| 29/10/2026 | 1638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 4.640,26 |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 53,72 | |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 53,72 |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 42,80 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 42,80 |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 21,08 | |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 21,08 |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 65,68 | |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 65,68 |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO | 216,72 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 216,72 |
| 29/10/2026 | 1639 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 400,00 |
| 29/10/2026 | 1639 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 400,00 | |
| 29/10/2026 | 1639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | 400,00 | |
| 29/10/2026 | 1639 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 400,00 |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E | 400,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | |
| 29/10/2026 | 1639 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NOS DIAS 30 E 31/10/2026, IR A PONTE SERRADA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO PARA TRANSFERÊNCIA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO/DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CAPINZAL.. | | 400,00 |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 409 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.. | 25,31 | |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 409 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.. | | 25,31 |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 409 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.. | 20,17 | |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 409 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.. | | 20,17 |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 409 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.. | 9,93 | |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 409 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.. | | 9,93 |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 409 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.. | 30,95 | |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 409 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO TRANSFERÊNCIAS | | 30,95 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | REALIZADAS NO CIALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.. | | |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 409 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.. | 102,11 | |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 409 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.. | | 102,11 |
| 30/10/2026 | 1640 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 409 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.. | | 188,47 |
| 30/10/2026 | 1640 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 409 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.. | 188,47 | |
| 30/10/2026 | 1640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 409 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.. | 188,47 | |
| 30/10/2026 | 1640 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 409 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.. | | 188,47 |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 409 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.. | 188,47 | |
| 30/10/2026 | 1640 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 409 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.. | | 188,47 |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 103,44 | |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 103,44 |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA | 82,41 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 82,41 |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 40,59 | |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 40,59 |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 126,47 | |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 126,47 |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 417,30 | |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 417,30 |
| 30/10/2026 | 1641 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 770,21 |
| 30/10/2026 | 1641 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 770,21 | |
| 30/10/2026 | 1641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 770,21 | |
| 30/10/2026 | 1641 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 770,21 |
| 30/10/2026 | 1641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 770,21 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1641 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 770,21 |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 623,19 | |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 623,19 |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 496,51 | |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 496,51 |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 244,54 | |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 244,54 |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 761,93 | |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 761,93 |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 2.514,09 | |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 2.514,09 |
| 30/10/2026 | 1642 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 4.640,26 |
| 30/10/2026 | 1642 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E | 4.640,26 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | |
| 30/10/2026 | 1642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 4.640,26 | |
| 30/10/2026 | 1642 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 4.640,26 |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 4.640,26 | |
| 30/10/2026 | 1642 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 4.640,26 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 1.792,78 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 1.792,78 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 1.428,35 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 1.428,35 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 703,50 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 703,50 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 2.191,92 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL | | 2.191,92 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/2026. | | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 7.232,55 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 7.232,55 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 45,35 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 45,35 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 45,35 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 45,35 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 45,35 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 45,35 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 36,13 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 36,13 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 36,13 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 36,13 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 36,13 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 36,13 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 17,80 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 17,80 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 17,80 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 17,80 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 17,80 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 17,80 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (CONSÓRCIOS) | | | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 55,45 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 55,45 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 55,45 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 55,45 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 55,45 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 55,45 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 182,97 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 182,97 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 182,97 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 182,97 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 182,97 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 182,97 |
| 30/10/2026 | 1643 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 337,70 |
| 30/10/2026 | 1643 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 337,70 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 337,70 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 337,70 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 337,70 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 337,70 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | 337,70 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 415 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA. | | 337,70 |
| 30/10/2026 | 1643 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 13.349,10 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1643 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 13.349,10 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 13.349,10 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 13.349,10 |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | 13.349,10 | |
| 30/10/2026 | 1643 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 415 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2026. | | 13.349,10 |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | 4,76 | |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | | 4,76 |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | 3,79 | |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | | 3,79 |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | 1,87 | |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | | 1,87 |
| 30/10/2026 | 1644 | 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E | 5,82 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | | 5,82 |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | 19,21 | |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | | 19,21 |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | | 35,45 |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | 35,45 | |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | 35,45 | |
| 30/10/2026 | 1644 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2026.. | | 35,45 |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | 35,45 | |
| 30/10/2026 | 1644 | 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.. | | 35,45 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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 | 25,31 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE 2026.. | | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 25,31 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 25,31 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 25,31 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 25,31 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 25,31 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 30,95 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 30,95 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 30,95 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 30,95 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 30,95 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 30,95 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 20,17 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 20,17 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 20,17 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 20,17 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 20,17 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 20,17 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 102,11 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 102,11 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 102,11 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | | 102,11 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 102,11 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 102,11 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 9,93 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 9,93 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 9,93 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 9,93 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 9,93 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 9,93 |
| 30/10/2026 | 1645 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Pagamento de empenho de nº 409 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 188,47 |
| 30/10/2026 | 1645 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 188,47 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 409 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE | 188,47 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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.. | | |
| 30/10/2026 | 1645 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 188,47 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 409 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.. | | 188,47 |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Pagamento de empenho de nº 409 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | 188,47 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 409 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.. | 188,47 | |
| 30/10/2026 | 1645 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 409 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico. | | 188,47 |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1646 | 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 |
| 30/10/2026 | 1647 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1647 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1647 | 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1647 | 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 |
| 30/10/2026 | 1647 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1647 | 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 |
| 30/10/2026 | 1647 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1647 | 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 |
| 30/10/2026 | 1647 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1647 | 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 |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1648 | 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 |
| 30/10/2026 | 1649 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | 10.916,68 | |
| 30/10/2026 | 1649 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | 10.916,68 | |
| 30/10/2026 | 1649 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | | 10.916,68 |
| 30/10/2026 | 1649 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | | 10.916,68 |
| 30/10/2026 | 1649 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1649 | 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | | 10.916,68 |
| 30/10/2026 | 1649 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | 10.916,68 | |
| 30/10/2026 | 1649 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | | 10.916,68 |
| 30/10/2026 | 1649 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | 10.916,68 | |
| 30/10/2026 | 1649 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | | 10.916,68 |
| 30/10/2026 | 1650 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | 5.731,63 | |
| 30/10/2026 | 1650 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | 5.731,63 | |
| 30/10/2026 | 1650 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | | 5.731,63 |
| 30/10/2026 | 1650 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | | 5.731,63 |
| 30/10/2026 | 1650 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA. | 5.731,63 | |
| 30/10/2026 | 1650 | 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | | 5.731,63 |
| 30/10/2026 | 1650 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | 5.731,63 | |
| 30/10/2026 | 1650 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | | 5.731,63 |
| 30/10/2026 | 1650 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000). | 5.731,63 | |
| 30/10/2026 | 1650 | 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 |
| 30/10/2026 | 1651 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000). | 2.882,58 | |
| 30/10/2026 | 1651 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000). | 2.882,58 | |
| 30/10/2026 | 1651 | 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000). | | 2.882,58 |
| 30/10/2026 | 1651 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000). | | 2.882,58 |
| 30/10/2026 | 1651 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA. | 2.882,58 | |
| 30/10/2026 | 1651 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000). | | 2.882,58 |
| 30/10/2026 | 1651 | 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 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1651 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000). | | 2.882,58 |
| 30/10/2026 | 1651 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000). | 2.882,58 | |
| 30/10/2026 | 1651 | 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 |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1652 | 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 |
| 30/10/2026 | 1653 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1653 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1653 | 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 |
| 30/10/2026 | 1653 | 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 |
| 30/10/2026 | 1653 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1653 | 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 |
| 30/10/2026 | 1653 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1653 | 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 |
| 30/10/2026 | 1653 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000). | | 8.795,65 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 | | | |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1654 | 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 |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1655 | 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 |
| 30/10/2026 | 1656 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1656 | 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000). | 10.791,00 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EXECUÇÃO | | | |
| 30/10/2026 | 1656 | 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 |
| 30/10/2026 | 1656 | 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 |
| 30/10/2026 | 1656 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1656 | 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 |
| 30/10/2026 | 1656 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1656 | 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 |
| 30/10/2026 | 1656 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1656 | 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 |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1657 | 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 |
| 30/10/2026 | 1658 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1658 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1658 | 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 |
| 30/10/2026 | 1658 | 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 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1658 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1658 | 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 |
| 30/10/2026 | 1658 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1658 | 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 |
| 30/10/2026 | 1658 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1658 | 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 |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1659 | 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 |
| 30/10/2026 | 1660 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1660 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1660 | 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 |
| 30/10/2026 | 1660 | 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 |
| 30/10/2026 | 1660 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1660 | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000). | | 14.596,09 |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1660 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1660 | 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 |
| 30/10/2026 | 1660 | 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 | |
| 30/10/2026 | 1660 | 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 |
| 30/10/2026 | 1661 | 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. | 7.234,76 | |
| 30/10/2026 | 1661 | 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). | | 7.234,76 |
| 30/10/2026 | 1661 | 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). | 7.234,76 | |
| 30/10/2026 | 1661 | 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). | | 7.234,76 |
| 30/10/2026 | 1661 | 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). | 7.234,76 | |
| 30/10/2026 | 1661 | 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). | | 7.234,76 |
| 31/10/2026 | 1662 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência. | | 1.416,64 |
| 31/10/2026 | 1662 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência. | 1.416,64 | |
| 31/10/2026 | 1663 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | | 418,55 |
| 31/10/2026 | 1663 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | 418,55 | |
| 31/10/2026 | 1664 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de máquinas e utensílios de escritório | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência. | | 7,48 |
| 31/10/2026 | 1664 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência. | 7,48 | |
| 31/10/2026 | 1665 | 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 |
| 31/10/2026 | 1665 | 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 | |
| 31/10/2026 | 1666 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência. | | 101,93 |
| 31/10/2026 | 1666 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência. | 101,93 | |
| 31/10/2026 | 1667 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência. | | 11,87 |
| 31/10/2026 | 1667 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente | 11,87 | |

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | data/competência. | | |
| | | MÓVEIS | | | |
| 31/10/2026 | 1668 | 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 |
| 31/10/2026 | 1668 | 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 | |
| 31/10/2026 | 1669 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES) na presente data/competência. | | 90,00 |
| 31/10/2026 | 1669 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES) na presente data/competência. | 90,00 | |
| 31/10/2026 | 1670 | 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 |
| 31/10/2026 | 1670 | 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 | |
| | | | **Total Geral :** | **3.651.155,03** | **3.651.155,03** |

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.11.16 08:31:14 -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: 2026.11.16 08:31:26 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
***.***.249-**
Presidente