

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 41 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 41, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL
Tipo de administração: Consórcio
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocoli, 155

Cidade: Capinzal
Estado: SC
Inscrita no CNPJ sob número: 12.341.411/0001-20

Capinzal, 24 de Setembro de 2019.

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	3.712,20	
01/08/2019	681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		3.712,20
01/08/2019	681	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	3.712,20	
01/08/2019	681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.	3.712,20	
01/08/2019	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		3.712,20
01/08/2019	681	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 150 da despesa orçamentária 4.		3.712,20
01/08/2019	682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	119,62	
01/08/2019	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		119,62
01/08/2019	682	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	119,62	
01/08/2019	682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.	119,62	
01/08/2019	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		119,62
01/08/2019	682	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 151 da despesa orçamentária 4.		119,62
01/08/2019	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	16,15	
01/08/2019	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		16,15
01/08/2019	683	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	16,15	
01/08/2019	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.	16,15	
01/08/2019	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		16,15
01/08/2019	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 152 da despesa orçamentária 4.		16,15
01/08/2019	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	209,21	
01/08/2019	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		209,21
01/08/2019	684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	209,21	
01/08/2019	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.	209,21	
01/08/2019	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		209,21
01/08/2019	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 153 da despesa orçamentária 4.		209,21
01/08/2019	685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	562,60	
A TRANSPORTAR:				12.734,14	12.171,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.734,14	12.171,54
01/08/2019	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		562,60
01/08/2019	685	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	562,60	
01/08/2019	685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.	562,60	
01/08/2019	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		562,60
01/08/2019	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 154 da despesa orçamentária 4.		562,60
01/08/2019	686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	598,30	
01/08/2019	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		598,30
01/08/2019	686	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	598,30	
01/08/2019	686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.	598,30	
01/08/2019	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		598,30
01/08/2019	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 155 da despesa orçamentária 4.		598,30
01/08/2019	687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	1.993,34	
01/08/2019	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		1.993,34
01/08/2019	687	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	1.993,34	
01/08/2019	687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.	1.993,34	
01/08/2019	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		1.993,34
01/08/2019	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 156 da despesa orçamentária 4.		1.993,34
01/08/2019	688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	218,28	
01/08/2019	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		218,28
01/08/2019	688	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	218,28	
01/08/2019	688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.	218,28	
01/08/2019	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		218,28
01/08/2019	688	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 157 da despesa orçamentária 4.		218,28
01/08/2019	689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	1.194,16	
01/08/2019	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		1.194,16
A TRANSPORTAR:				23.483,26	23.483,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.483,26	23.483,26
01/08/2019	689	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	1.194,16	
01/08/2019	689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.	1.194,16	
01/08/2019	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		1.194,16
01/08/2019	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 158 da despesa orçamentária 4.		1.194,16
01/08/2019	690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	431,39	
01/08/2019	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		431,39
01/08/2019	690	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	431,39	
01/08/2019	690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.	431,39	
01/08/2019	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		431,39
01/08/2019	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 159 da despesa orçamentária 4.		431,39
01/08/2019	691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.	193,30	
01/08/2019	691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.		193,30
01/08/2019	691	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.	193,30	
01/08/2019	691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.	193,30	
01/08/2019	691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.		193,30
01/08/2019	691	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 160 da despesa orçamentária 4.		193,30
01/08/2019	692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.	244,21	
01/08/2019	692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.		244,21
01/08/2019	692	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.	244,21	
01/08/2019	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.	244,21	
01/08/2019	692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.		244,21
01/08/2019	692	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 161 da despesa orçamentária 4.		244,21
01/08/2019	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 161 do empenho 150.		3.712,20
01/08/2019	693	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 150.	3.712,20	
			A TRANSPORTAR:	32.190,48	32.190,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.190,48	32.190,48
01/08/2019	693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 161 do empenho 150.	3.712,20	
01/08/2019	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 161 do empenho 150.		3.712,20
01/08/2019	693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 161 do empenho 150.	3.712,20	
01/08/2019	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 161 do empenho 150.		3.712,20
01/08/2019	693	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 161 do empenho 150.	3.712,20	
01/08/2019	693	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 161 do empenho 150.		3.712,20
01/08/2019	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 165 do empenho 154.		562,60
01/08/2019	694	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 154.	562,60	
01/08/2019	694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 165 do empenho 154.	562,60	
01/08/2019	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 165 do empenho 154.		562,60
01/08/2019	694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 165 do empenho 154.	562,60	
01/08/2019	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 165 do empenho 154.		562,60
01/08/2019	694	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 165 do empenho 154.	562,60	
01/08/2019	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 165 do empenho 154.		562,60
01/08/2019	695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 166 do empenho 155.		598,30
01/08/2019	695	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 155.	598,30	
01/08/2019	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 166 do empenho 155.	598,30	
01/08/2019	695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 166 do empenho 155.		598,30
01/08/2019	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 166 do empenho 155.	598,30	
01/08/2019	695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 166 do empenho 155.		598,30
01/08/2019	695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 166 do empenho 155.	598,30	
01/08/2019	695	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 166 do empenho 155.		598,30
01/08/2019	696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 167 do empenho 156.		1.993,34
01/08/2019	696	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 167 do empenho 156.	1.993,34	
01/08/2019	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 167 do empenho 156.	1.993,34	
01/08/2019	696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 167 do empenho 156.		1.993,34
01/08/2019	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 167 do empenho 156.	1.993,34	
			A TRANSPORTAR:	53.950,70	51.957,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.950,70	51.957,36
01/08/2019	696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 167 do empenho 156.		1.993,34
01/08/2019	696	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 167 do empenho 156.	1.993,34	
01/08/2019	696	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 167 do empenho 156.		1.993,34
			TOTAL DO DIA:	55.944,04	55.944,04
02/08/2019	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 170 do empenho 159.		431,39
02/08/2019	697	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 170 do empenho 159.	431,39	
02/08/2019	697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 170 do empenho 159.	431,39	
02/08/2019	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 170 do empenho 159.		431,39
02/08/2019	697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 170 do empenho 159.	431,39	
02/08/2019	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 170 do empenho 159.		431,39
02/08/2019	697	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 170 do empenho 159.	431,39	
02/08/2019	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 170 do empenho 159.		431,39
			TOTAL DO DIA:	1.725,56	1.725,56
05/08/2019	698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	6.656,00	
05/08/2019	698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		6.656,00
05/08/2019	698	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	6.656,00	
05/08/2019	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.	6.656,00	
05/08/2019	698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		6.656,00
05/08/2019	698	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 162 da despesa orçamentária 4.		6.656,00
05/08/2019	699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	290,00	
05/08/2019	699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		290,00
05/08/2019	699	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	290,00	
05/08/2019	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.	290,00	
05/08/2019	699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		290,00
05/08/2019	699	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 163 da despesa orçamentária 4.		290,00
05/08/2019	700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	199,90	
			A TRANSPORTAR:	78.707,50	78.507,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.707,50	78.507,60
05/08/2019	700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		199,90
05/08/2019	700	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	199,90	
05/08/2019	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.	199,90	
05/08/2019	700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		199,90
05/08/2019	700	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 164 da despesa orçamentária 4.		199,90
05/08/2019	701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	100,00	
05/08/2019	701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		100,00
05/08/2019	701	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	100,00	
05/08/2019	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.	100,00	
05/08/2019	701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		100,00
05/08/2019	701	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 165 da despesa orçamentária 4.		100,00
05/08/2019	702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	44,09	
05/08/2019	702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		44,09
05/08/2019	702	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	44,09	
05/08/2019	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.	44,09	
05/08/2019	702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		44,09
05/08/2019	702	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 166 da despesa orçamentária 4.		44,09
05/08/2019	703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 162 do empenho 151.		119,62
05/08/2019	703	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 151.	119,62	
05/08/2019	703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 162 do empenho 151.	119,62	
05/08/2019	703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 162 do empenho 151.		119,62
05/08/2019	703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 162 do empenho 151.	119,62	
05/08/2019	703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 162 do empenho 151.		119,62
05/08/2019	703	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 162 do empenho 151.	119,62	
05/08/2019	703	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 162 do empenho 151.		119,62
			A TRANSPORTAR:	80.018,05	80.018,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				80.018,05	80.018,05
05/08/2019	704	1.1.9.1.1.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 152.	16,15	
05/08/2019	704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Liquidação 163 do empenho 152.		16,15
05/08/2019	704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 163 do empenho 152.	16,15	
05/08/2019	704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 163 do empenho 152.		16,15
05/08/2019	704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 163 do empenho 152.	16,15	
05/08/2019	704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 163 do empenho 152.		16,15
05/08/2019	704	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 163 do empenho 152.	16,15	
05/08/2019	704	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 163 do empenho 152.		16,15
05/08/2019	705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTUA	Liquidação 164 do empenho 153.		209,21
05/08/2019	705	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 164 do empenho 153.	209,21	
05/08/2019	705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 164 do empenho 153.	209,21	
05/08/2019	705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 164 do empenho 153.		209,21
05/08/2019	705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 164 do empenho 153.	209,21	
05/08/2019	705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 164 do empenho 153.		209,21
05/08/2019	705	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 164 do empenho 153.	209,21	
05/08/2019	705	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 164 do empenho 153.		209,21
05/08/2019	706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA	Liquidação 168 do empenho 157.		218,28
05/08/2019	706	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 168 do empenho 157.	218,28	
05/08/2019	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 168 do empenho 157.	218,28	
05/08/2019	706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 168 do empenho 157.		218,28
05/08/2019	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 168 do empenho 157.	218,28	
05/08/2019	706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 168 do empenho 157.		218,28
05/08/2019	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 168 do empenho 157.	218,28	
05/08/2019	706	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 168 do empenho 157.		218,28
05/08/2019	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 177 do empenho 166.		44,09
A TRANSPORTAR:				81.792,61	81.836,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				81.792,61	81.836,70
05/08/2019	707	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 177 do empenho 166.	44,09	
05/08/2019	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 177 do empenho 166.	44,09	
05/08/2019	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 177 do empenho 166.		44,09
05/08/2019	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 177 do empenho 166.	44,09	
05/08/2019	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 177 do empenho 166.		44,09
05/08/2019	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 177 do empenho 166.	44,09	
05/08/2019	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 177 do empenho 166.		44,09
TOTAL DO DIA:				24.299,37	24.299,37
07/08/2019	708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
07/08/2019	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
07/08/2019	708	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
07/08/2019	708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
07/08/2019	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
07/08/2019	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 168 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
07/08/2019	709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	1.044,55	
07/08/2019	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		1.044,55
07/08/2019	709	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	1.044,55	
07/08/2019	709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.	1.044,55	
07/08/2019	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		1.044,55
07/08/2019	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 169 da despesa orçamentária 4.		1.044,55
07/08/2019	710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 169 do empenho 158.		1.194,16
07/08/2019	710	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 169 do empenho 158.	1.194,16	
07/08/2019	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 169 do empenho 158.	1.194,16	
07/08/2019	710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 169 do empenho 158.		1.194,16
07/08/2019	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 169 do empenho 158.	1.194,16	
A TRANSPORTAR:				92.885,10	91.690,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.885,10	91.690,94
07/08/2019	710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 169 do empenho 158.		1.194,16
07/08/2019	710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 169 do empenho 158.	1.194,16	
07/08/2019	710	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 169 do empenho 158.		1.194,16
07/08/2019	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 C.K. CALEGARI CONFECÇOES LTDA - ME	Liquidação 171 do empenho 160.		193,30
07/08/2019	711	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 171 do empenho 160.	193,30	
07/08/2019	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 171 do empenho 160.	193,30	
07/08/2019	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 171 do empenho 160.		193,30
07/08/2019	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 171 do empenho 160.	193,30	
07/08/2019	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 171 do empenho 160.		193,30
07/08/2019	711	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 171 do empenho 160.	193,30	
07/08/2019	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 171 do empenho 160.		193,30
07/08/2019	712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO CALEGARI	Liquidação 172 do empenho 161.		244,21
07/08/2019	712	3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação 172 do empenho 161.	244,21	
07/08/2019	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 172 do empenho 161.	244,21	
07/08/2019	712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 172 do empenho 161.		244,21
07/08/2019	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 172 do empenho 161.	244,21	
07/08/2019	712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 172 do empenho 161.		244,21
07/08/2019	712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 172 do empenho 161.	244,21	
07/08/2019	712	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 172 do empenho 161.		244,21
07/08/2019	713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 173 do empenho 162.		6.656,00
07/08/2019	713	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 173 do empenho 162.	6.656,00	
07/08/2019	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 173 do empenho 162.	6.656,00	
07/08/2019	713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 173 do empenho 162.		6.656,00
07/08/2019	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 173 do empenho 162.	6.656,00	
07/08/2019	713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 173 do empenho 162.		6.656,00
07/08/2019	713	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 173 do empenho 162.	6.656,00	
07/08/2019	713	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 173 do empenho 162.		6.656,00
			A TRANSPORTAR:	122.453,30	122.453,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	122.453,30	122.453,30
07/08/2019	714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 174 do empenho 163.		290,00
07/08/2019	714	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 174 do empenho 163.	290,00	
07/08/2019	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 174 do empenho 163.	290,00	
07/08/2019	714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 174 do empenho 163.		290,00
07/08/2019	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 174 do empenho 163.	290,00	
07/08/2019	714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 174 do empenho 163.		290,00
07/08/2019	714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 174 do empenho 163.	290,00	
07/08/2019	714	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 174 do empenho 163.		290,00
07/08/2019	715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 179 do empenho 169.		1.044,55
07/08/2019	715	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 179 do empenho 169.	1.044,55	
07/08/2019	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 179 do empenho 169.	1.044,55	
07/08/2019	715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 179 do empenho 169.		1.044,55
07/08/2019	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 179 do empenho 169.	1.044,55	
07/08/2019	715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 179 do empenho 169.		1.044,55
07/08/2019	715	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 179 do empenho 169.	1.044,55	
07/08/2019	715	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 179 do empenho 169.		1.044,55
07/08/2019	716	8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 EDSON D'AGNOLUZZO	Execução contratual do contrato 64 (núm. 0002/2019) - EDSON D'AGNOLUZZO.	1.400,00	
07/08/2019	716	8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000 EDSON D'AGNOLUZZO	Execução contratual do contrato 64 (núm. 0002/2019) - EDSON D'AGNOLUZZO.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	47.222,53	47.222,53
09/08/2019	717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 175 do empenho 164.		199,90
09/08/2019	717	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 175 do empenho 164.	199,90	
09/08/2019	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 175 do empenho 164.	199,90	
09/08/2019	717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 175 do empenho 164.		199,90
09/08/2019	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 175 do empenho 164.	199,90	
09/08/2019	717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 175 do empenho 164.		199,90
09/08/2019	717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 175 do empenho 164.	199,90	
09/08/2019	717	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 175 do empenho 164.		199,90
			A TRANSPORTAR:	129.991,10	129.991,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				129.991,10	129.991,10
09/08/2019	718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 176 do empenho 165.		100,00
09/08/2019	718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 176 do empenho 165.	100,00	
09/08/2019	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 176 do empenho 165.	100,00	
09/08/2019	718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 176 do empenho 165.		100,00
09/08/2019	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 176 do empenho 165.	100,00	
09/08/2019	718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 176 do empenho 165.		100,00
09/08/2019	718	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 176 do empenho 165.	100,00	
09/08/2019	718	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 176 do empenho 165.		100,00
TOTAL DO DIA:				1.199,60	1.199,60
10/08/2019	719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 178 do empenho 168.		1.400,00
10/08/2019	719	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 178 do empenho 168.	1.400,00	
10/08/2019	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 178 do empenho 168.	1.400,00	
10/08/2019	719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 178 do empenho 168.		1.400,00
10/08/2019	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 178 do empenho 168.	1.400,00	
10/08/2019	719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 178 do empenho 168.		1.400,00
10/08/2019	719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 178 do empenho 168.	1.400,00	
10/08/2019	719	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 178 do empenho 168.		1.400,00
TOTAL DO DIA:				5.600,00	5.600,00
12/08/2019	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	30,00	
12/08/2019	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		30,00
12/08/2019	720	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	30,00	
12/08/2019	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.	30,00	
12/08/2019	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		30,00
12/08/2019	720	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 170 da despesa orçamentária 4.		30,00
12/08/2019	721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	3.987,96	
12/08/2019	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		3.987,96
12/08/2019	721	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	3.987,96	
A TRANSPORTAR:				144.057,02	140.069,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				144.057,02	140.069,06
12/08/2019	721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.	3.987,96	
12/08/2019	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		3.987,96
12/08/2019	721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 171 da despesa orçamentária 4.		3.987,96
12/08/2019	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	2.242,98	
12/08/2019	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		2.242,98
12/08/2019	722	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	2.242,98	
12/08/2019	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.	2.242,98	
12/08/2019	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		2.242,98
12/08/2019	722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 172 da despesa orçamentária 4.		2.242,98
12/08/2019	723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 180 do empenho 170.		30,00
12/08/2019	723	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 180 do empenho 170.	30,00	
12/08/2019	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 180 do empenho 170.	30,00	
12/08/2019	723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 180 do empenho 170.		30,00
12/08/2019	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 180 do empenho 170.	30,00	
12/08/2019	723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 180 do empenho 170.		30,00
12/08/2019	723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 180 do empenho 170.	30,00	
12/08/2019	723	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 180 do empenho 170.		30,00
TOTAL DO DIA:				18.902,82	18.902,82
13/08/2019	724	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		145,72
13/08/2019	724	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 48 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	145,72	
13/08/2019	725	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		118,97
13/08/2019	725	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 49 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	118,97	
13/08/2019	726	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	0,01	
13/08/2019	726	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 50 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		0,01
13/08/2019	727	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 51 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	9,33	
13/08/2019	727	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 51 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		9,33
13/08/2019	728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
A TRANSPORTAR:				157.287,95	155.167,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.287,95	155.167,95
13/08/2019	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
13/08/2019	728	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
13/08/2019	728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
13/08/2019	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
13/08/2019	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 167 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
13/08/2019	729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.	1.552,69	
13/08/2019	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.		1.552,69
13/08/2019	729	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.	1.552,69	
13/08/2019	729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.	1.552,69	
13/08/2019	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.		1.552,69
13/08/2019	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 173 da despesa orçamentária 3.		1.552,69
13/08/2019	730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	55,67	
13/08/2019	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		55,67
13/08/2019	730	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	55,67	
13/08/2019	730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.	55,67	
13/08/2019	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		55,67
13/08/2019	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 174 da despesa orçamentária 4.		55,67
13/08/2019	731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 181 do empenho 171.		3.987,96
13/08/2019	731	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 171.	3.987,96	
13/08/2019	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 181 do empenho 171.	3.987,96	
13/08/2019	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 181 do empenho 171.		3.987,96
13/08/2019	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 181 do empenho 171.	3.987,96	
13/08/2019	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 181 do empenho 171.		3.987,96
13/08/2019	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 181 do empenho 171.	3.987,96	
13/08/2019	731	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 181 do empenho 171.		3.987,96
13/08/2019	732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 182 do empenho 172.		2.242,98
			A TRANSPORTAR:	182.304,87	184.547,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	182.304,87	184.547,85
13/08/2019	732	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 172.	2.242,98	
13/08/2019	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 182 do empenho 172.	2.242,98	
13/08/2019	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 182 do empenho 172.		2.242,98
13/08/2019	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 182 do empenho 172.	2.242,98	
13/08/2019	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 182 do empenho 172.		2.242,98
13/08/2019	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 182 do empenho 172.	2.242,98	
13/08/2019	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 182 do empenho 172.		2.242,98
13/08/2019	733	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 183 do empenho 173.		9,33
13/08/2019	733	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 183 do empenho 173.	9,33	
13/08/2019	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 183 do empenho 173.	9,33	
13/08/2019	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 183 do empenho 173.		9,33
13/08/2019	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 183 do empenho 173.	9,33	
13/08/2019	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 183 do empenho 173.		9,33
13/08/2019	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 183 do empenho 173.	9,33	
13/08/2019	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 183 do empenho 173.		9,33
13/08/2019	734	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	124,21	
13/08/2019	734	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		124,21
13/08/2019	734	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 173.	1.543,36	
13/08/2019	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	124,21	
13/08/2019	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 184 do empenho 173.		1.543,36
13/08/2019	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		124,21
13/08/2019	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 184 do empenho 173.	1.543,36	
13/08/2019	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	124,21	
13/08/2019	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 184 do empenho 173.		1.543,36
13/08/2019	734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		124,21
13/08/2019	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 184 do empenho 173.	1.543,36	
			A TRANSPORTAR:	196.316,82	194.773,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	196.316,82	194.773,46
13/08/2019	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	124,21	
13/08/2019	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 184 do empenho 173.		1.543,36
13/08/2019	734	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 184 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		124,21
13/08/2019	735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 186 do empenho 174.		55,67
13/08/2019	735	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 186 do empenho 174.	55,67	
13/08/2019	735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 186 do empenho 174.	55,67	
13/08/2019	735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 186 do empenho 174.		55,67
13/08/2019	735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 186 do empenho 174.	55,67	
13/08/2019	735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 186 do empenho 174.		55,67
13/08/2019	735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 186 do empenho 174.	55,67	
13/08/2019	735	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 186 do empenho 174.		55,67
13/08/2019	736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		3.712,20
13/08/2019	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 190 do empenho 150.	3.712,20	
13/08/2019	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 190 do empenho 150.	3.712,20	
13/08/2019	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 190 do empenho 150.		3.712,20
13/08/2019	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	3.712,20	
13/08/2019	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		3.712,20
13/08/2019	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 190 do empenho 150.	3.712,20	
13/08/2019	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 190 do empenho 150.		3.712,20
13/08/2019	737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		119,62
13/08/2019	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 191 do empenho 151.	119,62	
13/08/2019	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 191 do empenho 151.	119,62	
13/08/2019	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 191 do empenho 151.		119,62
13/08/2019	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	119,62	
13/08/2019	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		119,62
13/08/2019	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 191 do empenho 151.	119,62	
			A TRANSPORTAR:	211.990,99	211.871,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				211.990,99	211.871,37
13/08/2019	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 191 do empenho 151.		119,62
13/08/2019	738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		16,15
13/08/2019	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	Pagamento da O.P. 192 do empenho 152.	16,15	
13/08/2019	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 192 do empenho 152.	16,15	
13/08/2019	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 192 do empenho 152.		16,15
13/08/2019	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	16,15	
13/08/2019	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		16,15
13/08/2019	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 192 do empenho 152.	16,15	
13/08/2019	738	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 192 do empenho 152.		16,15
13/08/2019	739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		209,21
13/08/2019	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTUA	Pagamento da O.P. 193 do empenho 153.	209,21	
13/08/2019	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 193 do empenho 153.	209,21	
13/08/2019	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 193 do empenho 153.		209,21
13/08/2019	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	209,21	
13/08/2019	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		209,21
13/08/2019	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 193 do empenho 153.	209,21	
13/08/2019	739	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 193 do empenho 153.		209,21
13/08/2019	740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		431,39
13/08/2019	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.	431,39	
13/08/2019	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.	431,39	
13/08/2019	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.		431,39
13/08/2019	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	431,39	
13/08/2019	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		431,39
13/08/2019	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.	431,39	
13/08/2019	740	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 194 do empenho 159.		431,39

A TRANSPORTAR: 214.617,99 214.617,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				214.617,99	214.617,99
13/08/2019	741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		1.194,16
13/08/2019	741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 195 do empenho 158.	1.194,16	
13/08/2019	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 195 do empenho 158.	1.194,16	
13/08/2019	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 195 do empenho 158.		1.194,16
13/08/2019	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	1.194,16	
13/08/2019	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		1.194,16
13/08/2019	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 195 do empenho 158.	1.194,16	
13/08/2019	741	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 195 do empenho 158.		1.194,16
13/08/2019	742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		218,28
13/08/2019	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA	Pagamento da O.P. 196 do empenho 157.	218,28	
13/08/2019	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 196 do empenho 157.	218,28	
13/08/2019	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 196 do empenho 157.		218,28
13/08/2019	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	218,28	
13/08/2019	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		218,28
13/08/2019	742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 196 do empenho 157.	218,28	
13/08/2019	742	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 196 do empenho 157.		218,28
13/08/2019	743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		562,60
13/08/2019	743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 197 do empenho 154.	562,60	
13/08/2019	743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 197 do empenho 154.	562,60	
13/08/2019	743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 197 do empenho 154.		562,60
13/08/2019	743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	562,60	
13/08/2019	743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		562,60
13/08/2019	743	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 197 do empenho 154.	562,60	
13/08/2019	743	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 197 do empenho 154.		562,60
13/08/2019	744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		1.993,34
13/08/2019	744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 198 do empenho 156.	1.993,34	
13/08/2019	744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 198 do empenho 156.	1.993,34	
A TRANSPORTAR:				226.504,83	224.511,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				226.504,83	224.511,49
13/08/2019	744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 198 do empenho 156.		1.993,34
13/08/2019	744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	1.993,34	
13/08/2019	744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		1.993,34
13/08/2019	744	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 198 do empenho 156.	1.993,34	
13/08/2019	744	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 198 do empenho 156.		1.993,34
13/08/2019	745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		193,30
13/08/2019	745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 C.K. CALEGARI CONFECÇÕES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 199 do empenho 160.	193,30	
13/08/2019	745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 199 do empenho 160.	193,30	
13/08/2019	745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 199 do empenho 160.		193,30
13/08/2019	745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	193,30	
13/08/2019	745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		193,30
13/08/2019	745	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 199 do empenho 160.	193,30	
13/08/2019	745	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 199 do empenho 160.		193,30
13/08/2019	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		244,21
13/08/2019	746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO CALEGARI	Pagamento da O.P. 200 do empenho 161.	244,21	
13/08/2019	746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 200 do empenho 161.	244,21	
13/08/2019	746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 200 do empenho 161.		244,21
13/08/2019	746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	244,21	
13/08/2019	746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		244,21
13/08/2019	746	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 200 do empenho 161.	244,21	
13/08/2019	746	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 200 do empenho 161.		244,21
13/08/2019	747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		290,00
13/08/2019	747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 201 do empenho 163.	290,00	
13/08/2019	747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 201 do empenho 163.	290,00	
13/08/2019	747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 163.		290,00
13/08/2019	747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	290,00	
A TRANSPORTAR:				233.111,55	232.821,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				233.111,55	232.821,55
13/08/2019	747	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		290,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	747	8.5.3.2.3.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 163.	290,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/08/2019	747	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 201 do empenho 163.		290,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
13/08/2019	748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		6.656,00
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
13/08/2019	748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA	Pagamento da O.P. 202 do empenho 162.	6.656,00	
		MACHADO TRANSPORTES EIRELI			
13/08/2019	748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 162.	6.656,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 162.		6.656,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	6.656,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		6.656,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	748	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 162.	6.656,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/08/2019	748	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 202 do empenho 162.		6.656,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
13/08/2019	749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		199,90
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
13/08/2019	749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR	Pagamento da O.P. 203 do empenho 164.	199,90	
		SEVERINO RECK - ME			
13/08/2019	749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 164.	199,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 164.		199,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	199,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		199,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	749	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 164.	199,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/08/2019	749	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 203 do empenho 164.		199,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
13/08/2019	750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		100,00
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
13/08/2019	750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VALCIR	Pagamento da O.P. 204 do empenho 165.	100,00	
		SEVERINO RECK - ME			
13/08/2019	750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 165.	100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/08/2019	750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 165.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
13/08/2019	750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	100,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/08/2019	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
13/08/2019	750	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 204 do empenho 165.	100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
A TRANSPORTAR:				261.225,15	261.125,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	261.225,15	261.125,15
13/08/2019	750	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 204 do empenho 165.		100,00
13/08/2019	751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		598,30
13/08/2019	751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 205 do empenho 155.	598,30	
13/08/2019	751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 205 do empenho 155.	598,30	
13/08/2019	751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 205 do empenho 155.		598,30
13/08/2019	751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	598,30	
13/08/2019	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		598,30
13/08/2019	751	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 205 do empenho 155.	598,30	
13/08/2019	751	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 205 do empenho 155.		598,30
13/08/2019	752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		44,09
13/08/2019	752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 206 do empenho 166.	44,09	
13/08/2019	752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 206 do empenho 166.	44,09	
13/08/2019	752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 206 do empenho 166.		44,09
13/08/2019	752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	44,09	
13/08/2019	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		44,09
13/08/2019	752	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 206 do empenho 166.	44,09	
13/08/2019	752	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 206 do empenho 166.		44,09
13/08/2019	753	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 5 do empenho 173.		1.543,36
13/08/2019	753	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 5 do empenho 173.	1.543,36	
13/08/2019	753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 173.	1.543,36	
13/08/2019	753	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 173.		1.543,36
13/08/2019	754	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Anulação do contrato 51 (núm. 0005/2018) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.		2.209,22
13/08/2019	754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Anulação do contrato 51 (núm. 0005/2018) - MERCADO MUNARI LTDA - ME em execução.	2.209,22	
			TOTAL DO DIA:	114.196,73	114.196,73
15/08/2019	755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 185 do empenho 167.		2.120,00
15/08/2019	755	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 185 do empenho 167.	2.120,00	
15/08/2019	755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 185 do empenho 167.	2.120,00	
15/08/2019	755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 185 do empenho 167.		2.120,00
15/08/2019	755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 185 do empenho 167.	2.120,00	
			A TRANSPORTAR:	275.450,65	273.330,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	275.450,65	273.330,65
15/08/2019	755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 185 do empenho 167.		2.120,00
15/08/2019	755	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 185 do empenho 167.	2.120,00	
15/08/2019	755	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 185 do empenho 167.		2.120,00
15/08/2019	756	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Contrato 65 (núm. 0003/2019) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI em execução.	90.720,00	
15/08/2019	756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Contrato 65 (núm. 0003/2019) - DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI em execução.		90.720,00
			TOTAL DO DIA:	99.200,00	99.200,00
22/08/2019	757	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.		367,76
22/08/2019	757	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 52 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 08/2019.	367,76	
22/08/2019	758	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		334,20
22/08/2019	758	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 53 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	334,20	
22/08/2019	759	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 54 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.	0,01	
22/08/2019	759	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 54 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 08/2019.		0,01
22/08/2019	760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 3.	26.883,63	
22/08/2019	760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 175 da despesa orçamentária 3.		26.883,63
22/08/2019	760	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 175 da despesa orçamentária 3.	26.883,63	
22/08/2019	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 175 da despesa orçamentária 3.	26.883,63	
22/08/2019	760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 175 da despesa orçamentária 3.		26.883,63
22/08/2019	760	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 175 da despesa orçamentária 3.		26.883,63
22/08/2019	761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 3.	2.011,39	
22/08/2019	761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 176 da despesa orçamentária 3.		2.011,39
22/08/2019	761	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 176 da despesa orçamentária 3.	2.011,39	
22/08/2019	761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 176 da despesa orçamentária 3.	2.011,39	
22/08/2019	761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 176 da despesa orçamentária 3.		2.011,39
22/08/2019	761	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 176 da despesa orçamentária 3.		2.011,39
22/08/2019	762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.	5.971,62	
22/08/2019	762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.		5.971,62
22/08/2019	762	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.	5.971,62	
			A TRANSPORTAR:	467.620,92	461.649,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	467.620,92	461.649,30
22/08/2019	762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.	5.971,62	
22/08/2019	762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.		5.971,62
22/08/2019	762	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 177 da despesa orçamentária 3.		5.971,62
22/08/2019	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 187 do empenho 175.		26.883,63
22/08/2019	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.361,18	
22/08/2019	763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,22	
22/08/2019	763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.361,18
22/08/2019	763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,22
22/08/2019	763	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 187 do empenho 175.	26.883,63	
22/08/2019	763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 187 do empenho 175.	26.883,63	
22/08/2019	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 187 do empenho 175.		26.883,63
22/08/2019	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.361,18	
22/08/2019	763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,22	
22/08/2019	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.361,18
22/08/2019	763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,22
22/08/2019	763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 187 do empenho 175.	26.883,63	
22/08/2019	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.361,18	
22/08/2019	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,22	
22/08/2019	763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 187 do empenho 175.		26.883,63
22/08/2019	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.361,18
22/08/2019	763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,22
22/08/2019	763	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 187 do empenho 175.	26.883,63	
22/08/2019	763	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.361,18	
22/08/2019	763	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,22	
22/08/2019	763	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 187 do empenho 175.		26.883,63
			A TRANSPORTAR:	590.884,66	588.445,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	590.884,66	588.445,26
22/08/2019	763	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		78,22
22/08/2019	763	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.361,18
22/08/2019	764	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 188 do empenho 176.		2.011,39
22/08/2019	764	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 188 do empenho 176.	2.011,39	
22/08/2019	764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 188 do empenho 176.	2.011,39	
22/08/2019	764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 188 do empenho 176.		2.011,39
22/08/2019	764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 188 do empenho 176.	2.011,39	
22/08/2019	764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 188 do empenho 176.		2.011,39
22/08/2019	764	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 188 do empenho 176.	2.011,39	
22/08/2019	764	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 188 do empenho 176.		2.011,39
22/08/2019	765	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		27,33
22/08/2019	765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	27,33	
22/08/2019	765	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 189 do empenho 177.		5.971,62
22/08/2019	765	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 189 do empenho 177.	5.971,62	
22/08/2019	765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 189 do empenho 177.	5.971,62	
22/08/2019	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	27,33	
22/08/2019	765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 189 do empenho 177.		5.971,62
22/08/2019	765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		27,33
22/08/2019	765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		27,33
22/08/2019	765	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	27,33	
22/08/2019	765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 189 do empenho 177.	5.971,62	
22/08/2019	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	27,33	
22/08/2019	765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 189 do empenho 177.		5.971,62
22/08/2019	765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		27,33
22/08/2019	765	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 189 do empenho 177.	5.971,62	
22/08/2019	765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	27,33	
22/08/2019	765	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 189 do empenho 177.		5.971,62
			A TRANSPORTAR:	622.953,35	622.926,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				622.953,35	622.926,02
22/08/2019	765	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 189 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		27,33
TOTAL DO DIA:				254.662,70	254.662,70
23/08/2019	766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.	1.500,00	
23/08/2019	766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.		1.500,00
23/08/2019	766	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.	1.500,00	
23/08/2019	766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.	1.500,00	
23/08/2019	766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.		1.500,00
23/08/2019	766	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 178 da despesa orçamentária 4.		1.500,00
23/08/2019	767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JULIO CEZAR TRINDADE DE MATTOS	Liquidação 190 do empenho 178.		1.500,00
23/08/2019	767	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 190 do empenho 178.	1.500,00	
23/08/2019	767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 190 do empenho 178.	1.500,00	
23/08/2019	767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 190 do empenho 178.		1.500,00
23/08/2019	767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 190 do empenho 178.	1.500,00	
23/08/2019	767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 190 do empenho 178.		1.500,00
23/08/2019	767	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 190 do empenho 178.	1.500,00	
23/08/2019	767	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 190 do empenho 178.		1.500,00
TOTAL DO DIA:				10.500,00	10.500,00
26/08/2019	768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.	44,00	
26/08/2019	768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.		44,00
26/08/2019	768	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.	44,00	
26/08/2019	768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.	44,00	
26/08/2019	768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.		44,00
26/08/2019	768	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 179 da despesa orçamentária 4.		44,00
26/08/2019	769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	35,00	
26/08/2019	769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		35,00
26/08/2019	769	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	35,00	
A TRANSPORTAR:				633.655,35	633.620,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				633.655,35	633.620,35
26/08/2019	769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.	35,00	
26/08/2019	769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		35,00
26/08/2019	769	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 180 da despesa orçamentária 4.		35,00
TOTAL DO DIA:				237,00	237,00
27/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	555,00	
27/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	297,36	
27/08/2019		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	328,06	
27/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		328,06
27/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		555,00
27/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		297,36
27/08/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	555,00	
27/08/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	297,36	
27/08/2019		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	328,06	
27/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.	555,00	
27/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.	297,36	
27/08/2019		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.	328,06	
27/08/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		555,00
27/08/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		297,36
27/08/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		328,06
27/08/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 183 da despesa orçamentária 4.		555,00
27/08/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 182 da despesa orçamentária 4.		297,36
27/08/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 181 da despesa orçamentária 4.		328,06
27/08/2019	773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Liquidação 191 do empenho 179.		44,00
27/08/2019	773	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 191 do empenho 179.	44,00	
27/08/2019	773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 191 do empenho 179.	44,00	
27/08/2019	773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 191 do empenho 179.		44,00
A TRANSPORTAR:				637.319,61	637.319,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.319,61	637.319,61
27/08/2019	773	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 179.	44,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
27/08/2019	773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 191 do empenho 179.		44,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
27/08/2019	773	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 191 do empenho 179.	44,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
27/08/2019	773	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 191 do empenho 179.		44,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	3.717,26	3.717,26
28/08/2019	774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	76,55	
		DISPONÍVEL			
28/08/2019	774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		76,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2019	774	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	76,55	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/08/2019	774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.	76,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
28/08/2019	774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		76,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2019	774	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 184 da despesa orçamentária 4.		76,55
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
28/08/2019	775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 192 do empenho 180.		35,00
		MULTITEC INFORMATICA LTDA			
28/08/2019	775	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 180.	35,00	
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO			
		DE DADOS			
28/08/2019	775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 180.	35,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2019	775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 180.		35,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2019	775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 180.	35,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2019	775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 192 do empenho 180.		35,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/08/2019	775	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 180.	35,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
28/08/2019	775	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 192 do empenho 180.		35,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
28/08/2019	776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 194 do empenho 184.		76,55
		DO BRASIL SA			
28/08/2019	776	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 184.	76,55	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
28/08/2019	776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 194 do empenho 184.	76,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/08/2019	776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 194 do empenho 184.		76,55
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2019	776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 184.	76,55	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/08/2019	776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 194 do empenho 184.		76,55
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/08/2019	776	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 194 do empenho 184.	76,55	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			A TRANSPORTAR:	638.083,46	638.006,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				638.083,46	638.006,91
28/08/2019	776	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 194 do empenho 184.		76,55
TOTAL DO DIA:				675,85	675,85
29/08/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 193 do empenho 182.	297,36	
29/08/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 193 do empenho 182.		297,36
29/08/2019	777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 193 do empenho 182.		297,36
29/08/2019	777	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 193 do empenho 182.	297,36	
29/08/2019	777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 193 do empenho 182.	297,36	
29/08/2019	777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação 193 do empenho 182.		297,36
29/08/2019	777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 193 do empenho 182.	297,36	
29/08/2019	777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 193 do empenho 182.		297,36
TOTAL DO DIA:				1.189,44	1.189,44
30/08/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 195 do empenho 181.	328,06	
30/08/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 195 do empenho 181.		328,06
30/08/2019	778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/08/2019	778	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
30/08/2019	778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/08/2019	778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
30/08/2019	778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/08/2019	778	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/08/2019	778	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/08/2019	778	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
30/08/2019	778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
30/08/2019	778	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
30/08/2019	779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/08/2019	779	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
A TRANSPORTAR:				655.856,50	655.856,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	655.856,50	655.856,50
30/08/2019	779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/08/2019	779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
30/08/2019	779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/08/2019	779	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/08/2019	779	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/08/2019	779	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
30/08/2019	779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
30/08/2019	779	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
30/08/2019	780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/08/2019	780	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
30/08/2019	780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/08/2019	780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
30/08/2019	780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/08/2019	780	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/08/2019	780	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/08/2019	780	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
30/08/2019	780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
30/08/2019	780	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
30/08/2019	781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/08/2019	781	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/08/2019	781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/08/2019	781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/08/2019	781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/08/2019	781	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
			A TRANSPORTAR:	710.181,96	690.194,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.181,96	690.194,46
30/08/2019	781	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/08/2019	781	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/08/2019	781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/08/2019	781	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/08/2019	782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/08/2019	782	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/08/2019	782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/08/2019	782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/08/2019	782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/08/2019	782	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/08/2019	782	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/08/2019	782	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/08/2019	782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/08/2019	782	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/08/2019	783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
30/08/2019	783	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
30/08/2019	783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
30/08/2019	783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
30/08/2019	783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
30/08/2019	783	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
30/08/2019	783	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
30/08/2019	783	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
30/08/2019	783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
			A TRANSPORTAR:	773.250,81	767.395,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	773.250,81	767.395,89
30/08/2019	783	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
30/08/2019	784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/08/2019	784	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/08/2019	784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/08/2019	784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/08/2019	784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/08/2019	784	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/08/2019	784	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/08/2019	784	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/08/2019	784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/08/2019	784	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/08/2019	785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/08/2019	785	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/08/2019	785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/08/2019	785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/08/2019	785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/08/2019	785	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/08/2019	785	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/08/2019	785	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/08/2019	785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/08/2019	785	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/08/2019	786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/08/2019	786	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
			A TRANSPORTAR:	824.736,78	824.736,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	824.736,78	824.736,78
30/08/2019	786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/08/2019	786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
30/08/2019	786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/08/2019	786	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/08/2019	786	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/08/2019	786	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
30/08/2019	786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
30/08/2019	786	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
30/08/2019	787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/08/2019	787	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/08/2019	787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/08/2019	787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/08/2019	787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/08/2019	787	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/08/2019	787	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/08/2019	787	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/08/2019	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/08/2019	787	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/08/2019	788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/08/2019	788	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/08/2019	788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/08/2019	788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/08/2019	788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/08/2019	788	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
			A TRANSPORTAR:	1.034.863,87	1.007.964,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.034.863,87	1.007.964,79
30/08/2019	788	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/08/2019	788	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/08/2019	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/08/2019	788	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/08/2019	789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/08/2019	789	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/08/2019	789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/08/2019	789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/08/2019	789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/08/2019	789	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/08/2019	789	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/08/2019	789	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/08/2019	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/08/2019	789	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/08/2019	790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	999,66	
30/08/2019	790	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		999,66
30/08/2019	790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	999,66	
30/08/2019	790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		999,66
30/08/2019	790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	999,66	
30/08/2019	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		999,66
30/08/2019	791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		124,21
30/08/2019	791	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 32 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	124,21	
			A TRANSPORTAR:	1.134.151,20	1.134.151,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.134.151,20	1.134.151,20
30/08/2019	791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	124,21	
30/08/2019	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		124,21
30/08/2019	792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		27,33
30/08/2019	792	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 33 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	27,33	
30/08/2019	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	27,33	
30/08/2019	792	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		27,33
30/08/2019	793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		2.361,18
30/08/2019	793	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 34 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.361,18	
30/08/2019	793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	2.361,18	
30/08/2019	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		2.361,18
30/08/2019	794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		78,22
30/08/2019	794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 35 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	78,22	
30/08/2019	794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	78,22	
30/08/2019	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		78,22
30/08/2019	795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 195 do empenho 181.		328,06
30/08/2019	795	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 195 do empenho 181.	328,06	
30/08/2019	795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 195 do empenho 181.	328,06	
30/08/2019	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 195 do empenho 181.		328,06
30/08/2019	795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 195 do empenho 181.	328,06	
30/08/2019	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 195 do empenho 181.		328,06
30/08/2019	796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		1.419,15
30/08/2019	796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 173.	1.419,15	
30/08/2019	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 208 do empenho 173.	1.419,15	
30/08/2019	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 173.		1.419,15
30/08/2019	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	1.419,15	
			A TRANSPORTAR:	1.144.450,50	1.143.031,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.144.450,50	1.143.031,35
30/08/2019	796	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		1.419,15
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/08/2019	796	8.5.3.2.3.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 173.	1.419,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			(CONSÓRCIOS)		
30/08/2019	796	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 208 do empenho 173.		1.419,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			(CONSÓRCIOS)		
30/08/2019	797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		9,33
			DO BRASIL CIALAR CONTA		
			MOVIMENTO		
30/08/2019	797	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 209 do empenho 173.	9,33	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL		
			ABRIGO CASA LAR - CIALAR		
30/08/2019	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 173.	9,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/08/2019	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 173.		9,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/08/2019	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	9,33	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/08/2019	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		9,33
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/08/2019	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 173.	9,33	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			(CONSÓRCIOS)		
30/08/2019	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 209 do empenho 173.		9,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			(CONSÓRCIOS)		
30/08/2019	798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		24.444,23
			DO BRASIL CIALAR CONTA		
			MOVIMENTO		
30/08/2019	798	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 211 do empenho 175.	24.444,23	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL		
			ABRIGO CASA LAR - CIALAR		
30/08/2019	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 175.	24.444,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/08/2019	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 175.		24.444,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/08/2019	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	24.444,23	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/08/2019	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		24.444,23
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/08/2019	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 175.	24.444,23	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			(CONSÓRCIOS)		
30/08/2019	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 211 do empenho 175.		24.444,23
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			(CONSÓRCIOS)		
30/08/2019	799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		2.120,00
			DO BRASIL CIALAR CONTA		
			MOVIMENTO		
30/08/2019	799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Pagamento da O.P. 212 do empenho 167.	2.120,00	
			SISTEMAS LTDA		
30/08/2019	799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 167.	2.120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
30/08/2019	799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 167.		2.120,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
30/08/2019	799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	2.120,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
30/08/2019	799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		2.120,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/08/2019	799	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 212 do empenho 167.	2.120,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			(CONSÓRCIOS)		
			A TRANSPORTAR:	1.252.163,89	1.250.043,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.252.163,89	1.250.043,89
30/08/2019	799	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 212 do empenho 167.		2.120,00
30/08/2019	800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		2.242,98
30/08/2019	800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 213 do empenho 172.	2.242,98	
30/08/2019	800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 213 do empenho 172.	2.242,98	
30/08/2019	800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 213 do empenho 172.		2.242,98
30/08/2019	800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	2.242,98	
30/08/2019	800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		2.242,98
30/08/2019	800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 213 do empenho 172.	2.242,98	
30/08/2019	800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 213 do empenho 172.		2.242,98
30/08/2019	801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		30,00
30/08/2019	801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.	30,00	
30/08/2019	801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.	30,00	
30/08/2019	801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.		30,00
30/08/2019	801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	30,00	
30/08/2019	801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		30,00
30/08/2019	801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.	30,00	
30/08/2019	801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 214 do empenho 170.		30,00
30/08/2019	802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		1.400,00
30/08/2019	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 168.	1.400,00	
30/08/2019	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 215 do empenho 168.	1.400,00	
30/08/2019	802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 215 do empenho 168.		1.400,00
30/08/2019	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	1.400,00	
30/08/2019	802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		1.400,00
30/08/2019	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 215 do empenho 168.	1.400,00	
30/08/2019	802	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 215 do empenho 168.		1.400,00
30/08/2019	803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		1.044,55
30/08/2019	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 216 do empenho 169.	1.044,55	
A TRANSPORTAR:				1.267.900,36	1.267.900,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.267.900,36	1.267.900,36
30/08/2019	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 216 do empenho 169.	1.044,55	
30/08/2019	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 216 do empenho 169.		1.044,55
30/08/2019	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	1.044,55	
30/08/2019	803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		1.044,55
30/08/2019	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 216 do empenho 169.	1.044,55	
30/08/2019	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 216 do empenho 169.		1.044,55
30/08/2019	804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		3.987,96
30/08/2019	804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 217 do empenho 171.	3.987,96	
30/08/2019	804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 217 do empenho 171.	3.987,96	
30/08/2019	804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 217 do empenho 171.		3.987,96
30/08/2019	804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	3.987,96	
30/08/2019	804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		3.987,96
30/08/2019	804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 217 do empenho 171.	3.987,96	
30/08/2019	804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 217 do empenho 171.		3.987,96
30/08/2019	805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		5.944,29
30/08/2019	805	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 219 do empenho 177.	5.944,29	
30/08/2019	805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 219 do empenho 177.	5.944,29	
30/08/2019	805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 219 do empenho 177.		5.944,29
30/08/2019	805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	5.944,29	
30/08/2019	805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		5.944,29
30/08/2019	805	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 219 do empenho 177.	5.944,29	
30/08/2019	805	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 219 do empenho 177.		5.944,29
30/08/2019	806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		55,67
30/08/2019	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 220 do empenho 174.	55,67	
30/08/2019	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 220 do empenho 174.	55,67	
30/08/2019	806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 174.		55,67
30/08/2019	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	55,67	
			A TRANSPORTAR:	1.310.930,02	1.310.874,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.310.930,02	1.310.874,35
30/08/2019	806	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		55,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/08/2019	806	8.5.3.2.3.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 174.	55,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/08/2019	806	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 220 do empenho 174.		55,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
30/08/2019	807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		2.011,39
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/08/2019	807	2.1.1.4.3.05.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.	2.011,39	
		ECONOMICA FEDERAL			
30/08/2019	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.	2.011,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2019	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.		2.011,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2019	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	2.011,39	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/08/2019	807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		2.011,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/08/2019	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.	2.011,39	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/08/2019	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 221 do empenho 176.		2.011,39
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
30/08/2019	808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		44,00
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/08/2019	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 222 do empenho 179.	44,00	
		ELETRONICA SCARTON LTDA			
30/08/2019	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 179.	44,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2019	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 179.		44,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2019	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	44,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/08/2019	808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		44,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/08/2019	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 179.	44,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/08/2019	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 222 do empenho 179.		44,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
30/08/2019	809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		35,00
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/08/2019	809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 223 do empenho 180.	35,00	
		MULTITEC INFORMATICA LTDA			
30/08/2019	809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 180.	35,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2019	809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 180.		35,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2019	809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	35,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/08/2019	809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		35,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/08/2019	809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 223 do empenho 180.	35,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			A TRANSPORTAR:	1.319.347,25	1.319.312,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.319.347,25	1.319.312,25
30/08/2019	809	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 223 do empenho 180.		35,00
30/08/2019	810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.500,00
30/08/2019	810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JULIO CEZAR TRINDADE DE MATTOS	Pagamento da O.P. 224 do empenho 178.	1.500,00	
30/08/2019	810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 224 do empenho 178.	1.500,00	
30/08/2019	810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 224 do empenho 178.		1.500,00
30/08/2019	810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	1.500,00	
30/08/2019	810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		1.500,00
30/08/2019	810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 224 do empenho 178.	1.500,00	
30/08/2019	810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 224 do empenho 178.		1.500,00
30/08/2019	811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		76,55
30/08/2019	811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 225 do empenho 184.	76,55	
30/08/2019	811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 225 do empenho 184.	76,55	
30/08/2019	811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 225 do empenho 184.		76,55
30/08/2019	811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	76,55	
30/08/2019	811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		76,55
30/08/2019	811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 225 do empenho 184.	76,55	
30/08/2019	811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 225 do empenho 184.		76,55
			TOTAL DO DIA:	686.380,55	686.380,55
31/08/2019		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NC COMUNICACOES SA	Liquidação 217 do empenho 183.		555,00
31/08/2019		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 217 do empenho 183.	555,00	
31/08/2019		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 217 do empenho 183.	555,00	
31/08/2019		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 217 do empenho 183.		555,00
31/08/2019		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 217 do empenho 183.	555,00	
31/08/2019		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 217 do empenho 183.		555,00
31/08/2019		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 217 do empenho 183.	555,00	
31/08/2019		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 217 do empenho 183.		555,00
31/08/2019	812	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 43 - Depreciação.		43,25
			A TRANSPORTAR:	1.327.873,45	1.327.916,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/08/2019 até 31/08/2019

N. de Ordem: 8

LIVRO DIÁRIO

Página: 40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.327.873,45	1.327.916,70
31/08/2019	812	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.		52,54
31/08/2019	812	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.		68,78
31/08/2019	812	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.		84,62
31/08/2019	812	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.		42,39
31/08/2019	812	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.		142,37
31/08/2019	812	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 48 - Depreciação.	142,37	
31/08/2019	812	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 46 - Depreciação.	84,62	
31/08/2019	812	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 44 - Depreciação.	52,54	
31/08/2019	812	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 43 - Depreciação.	43,25	
31/08/2019	812	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 45 - Depreciação.	68,78	
31/08/2019	812	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 47 - Depreciação.	42,39	
31/08/2019	813	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 57 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .		16,15
31/08/2019	813	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 57 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês agosto/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos do .	16,15	
			TOTAL DO DIA:	2.670,10	2.670,10
Capinzal, 24/09/2019			TOTAL GERAL:	1.328.323,55	1.328.323,55

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 8, contém 41 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 41, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/08/2019 até 31/08/2019, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Setembro de 2019.

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA