

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 37 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 37, 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 Outubro 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 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 2

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	815	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		261,11
02/09/2019	815	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 55 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	261,11	
02/09/2019	816	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		210,01
02/09/2019	816	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 56 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	210,01	
02/09/2019	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	5.941,04	
02/09/2019	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		5.941,04
02/09/2019	817	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	5.941,04	
02/09/2019	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.	5.941,04	
02/09/2019	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		5.941,04
02/09/2019	817	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 185 da despesa orçamentária 4.		5.941,04
02/09/2019	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.	1.606,85	
02/09/2019	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.		1.606,85
02/09/2019	818	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.	1.606,85	
02/09/2019	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.	1.606,85	
02/09/2019	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.		1.606,85
02/09/2019	818	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 186 da despesa orçamentária 3.		1.606,85
02/09/2019	819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	44,09	
02/09/2019	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		44,09
02/09/2019	819	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	44,09	
02/09/2019	819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.	44,09	
02/09/2019	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		44,09
02/09/2019	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 187 da despesa orçamentária 4.		44,09
02/09/2019	820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	384,49	
02/09/2019	820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		384,49
02/09/2019	820	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	384,49	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.016,04	23.631,55
02/09/2019	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.	384,49	
02/09/2019	820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		384,49
02/09/2019	820	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 188 da despesa orçamentária 4.		384,49
02/09/2019	821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	3.946,80	
02/09/2019	821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		3.946,80
02/09/2019	821	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	3.946,80	
02/09/2019	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.	3.946,80	
02/09/2019	821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		3.946,80
02/09/2019	821	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 189 da despesa orçamentária 4.		3.946,80
02/09/2019	822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	2.062,00	
02/09/2019	822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		2.062,00
02/09/2019	822	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	2.062,00	
02/09/2019	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.	2.062,00	
02/09/2019	822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		2.062,00
02/09/2019	822	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 190 da despesa orçamentária 4.		2.062,00
02/09/2019	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 196 do empenho 185.		5.941,04
02/09/2019	823	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 196 do empenho 185.	5.941,04	
02/09/2019	823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 196 do empenho 185.	5.941,04	
02/09/2019	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 196 do empenho 185.		5.941,04
02/09/2019	823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 196 do empenho 185.	5.941,04	
02/09/2019	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 196 do empenho 185.		5.941,04
02/09/2019	823	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 196 do empenho 185.	5.941,04	
02/09/2019	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 196 do empenho 185.		5.941,04
02/09/2019	824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	128,54	
			A TRANSPORTAR:	66.319,63	66.191,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.319,63	66.191,09
02/09/2019	824	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		128,54
02/09/2019	824	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 186.	1.606,85	
02/09/2019	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	128,54	
02/09/2019	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 197 do empenho 186.		1.606,85
02/09/2019	824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		128,54
02/09/2019	824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 197 do empenho 186.	1.606,85	
02/09/2019	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 197 do empenho 186.		1.606,85
02/09/2019	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	128,54	
02/09/2019	824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		128,54
02/09/2019	824	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 197 do empenho 186.	1.606,85	
02/09/2019	824	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	128,54	
02/09/2019	824	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 197 do empenho 186.		1.606,85
02/09/2019	824	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		128,54
02/09/2019	825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 198 do empenho 187.		44,09
02/09/2019	825	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 198 do empenho 187.	44,09	
02/09/2019	825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 198 do empenho 187.	44,09	
02/09/2019	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 198 do empenho 187.		44,09
02/09/2019	825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 198 do empenho 187.	44,09	
02/09/2019	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 198 do empenho 187.		44,09
02/09/2019	825	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 198 do empenho 187.	44,09	
02/09/2019	825	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 198 do empenho 187.		44,09
02/09/2019	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 199 do empenho 188.		384,49
02/09/2019	826	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 199 do empenho 188.	384,49	
			A TRANSPORTAR:	72.086,65	72.086,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.086,65	72.086,65
02/09/2019	826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 199 do empenho 188.	384,49	
02/09/2019	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 199 do empenho 188.		384,49
02/09/2019	826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 199 do empenho 188.	384,49	
02/09/2019	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 199 do empenho 188.		384,49
02/09/2019	826	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 199 do empenho 188.	384,49	
02/09/2019	826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 199 do empenho 188.		384,49
02/09/2019	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC. EMPRES. DE STA. CATARINA	Liquidação 200 do empenho 189.		3.946,80
02/09/2019	827	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 189.	3.946,80	
02/09/2019	827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 200 do empenho 189.	3.946,80	
02/09/2019	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 200 do empenho 189.		3.946,80
02/09/2019	827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 200 do empenho 189.	3.946,80	
02/09/2019	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 200 do empenho 189.		3.946,80
02/09/2019	827	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 200 do empenho 189.	3.946,80	
02/09/2019	827	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 200 do empenho 189.		3.946,80
02/09/2019	828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 201 do empenho 190.		2.062,00
02/09/2019	828	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 201 do empenho 190.	2.062,00	
02/09/2019	828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 201 do empenho 190.	2.062,00	
02/09/2019	828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 201 do empenho 190.		2.062,00
02/09/2019	828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 201 do empenho 190.	2.062,00	
02/09/2019	828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 201 do empenho 190.		2.062,00
02/09/2019	828	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 201 do empenho 190.	2.062,00	
02/09/2019	828	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 201 do empenho 190.		2.062,00
02/09/2019	829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 6 do empenho 186.		1.606,85
02/09/2019	829	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 6 do empenho 186.	1.606,85	
			A TRANSPORTAR:	98.882,17	98.882,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 6

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.882,17	98.882,17
02/09/2019	829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 6 do empenho 186.	1.606,85	
02/09/2019	829	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 6 do empenho 186.		1.606,85
			TOTAL DO DIA:	100.489,02	100.489,02
03/09/2019	830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	700,00	
03/09/2019	830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		700,00
03/09/2019	830	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	700,00	
03/09/2019	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.	700,00	
03/09/2019	830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		700,00
03/09/2019	830	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 191 da despesa orçamentária 4.		700,00
			TOTAL DO DIA:	2.100,00	2.100,00
04/09/2019	831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PITANGA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	Liquidação 202 do empenho 191.		700,00
04/09/2019	831	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 202 do empenho 191.	700,00	
04/09/2019	831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 202 do empenho 191.	700,00	
04/09/2019	831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 202 do empenho 191.		700,00
04/09/2019	831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 202 do empenho 191.	700,00	
04/09/2019	831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 202 do empenho 191.		700,00
04/09/2019	831	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 202 do empenho 191.	700,00	
04/09/2019	831	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 202 do empenho 191.		700,00
			TOTAL DO DIA:	2.800,00	2.800,00
09/09/2019	832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	37,00	
09/09/2019	832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		37,00
09/09/2019	832	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	37,00	
09/09/2019	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.	37,00	
09/09/2019	832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		37,00
09/09/2019	832	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 192 da despesa orçamentária 4.		37,00
			A TRANSPORTAR:	105.500,02	105.500,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				105.500,02	105.500,02
09/09/2019	833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	70,00	
09/09/2019	833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		70,00
09/09/2019	833	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	70,00	
09/09/2019	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.	70,00	
09/09/2019	833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		70,00
09/09/2019	833	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 193 da despesa orçamentária 4.		70,00
09/09/2019	834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.	955,00	
09/09/2019	834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.		955,00
09/09/2019	834	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.	955,00	
09/09/2019	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.	955,00	
09/09/2019	834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.		955,00
09/09/2019	834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 194 da despesa orçamentária 4.		955,00
09/09/2019	835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	189,22	
09/09/2019	835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		189,22
09/09/2019	835	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	189,22	
09/09/2019	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.	189,22	
09/09/2019	835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		189,22
09/09/2019	835	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 195 da despesa orçamentária 4.		189,22
09/09/2019	836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
09/09/2019	836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
09/09/2019	836	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
09/09/2019	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
09/09/2019	836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
09/09/2019	836	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 196 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
A TRANSPORTAR:				113.342,68	113.342,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.342,68	113.342,68
09/09/2019	837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	3.457,49	
09/09/2019	837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		3.457,49
09/09/2019	837	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	3.457,49	
09/09/2019	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.	3.457,49	
09/09/2019	837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		3.457,49
09/09/2019	837	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 197 da despesa orçamentária 4.		3.457,49
09/09/2019	838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	962,51	
09/09/2019	838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		962,51
09/09/2019	838	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	962,51	
09/09/2019	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.	962,51	
09/09/2019	838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		962,51
09/09/2019	838	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 198 da despesa orçamentária 4.		962,51
09/09/2019	839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	865,41	
09/09/2019	839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		865,41
09/09/2019	839	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	865,41	
09/09/2019	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	865,41	
09/09/2019	839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		865,41
09/09/2019	839	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		865,41
09/09/2019	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	3.399,12	
09/09/2019	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		3.399,12
09/09/2019	840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	3.399,12	
09/09/2019	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	3.399,12	
09/09/2019	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		3.399,12
09/09/2019	840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		3.399,12
			A TRANSPORTAR:	139.396,27	139.396,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 9

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.396,27	139.396,27
09/09/2019	841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 203 do empenho 192.		37,00
09/09/2019	841	3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liquidação 203 do empenho 192.	37,00	
09/09/2019	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 203 do empenho 192.	37,00	
09/09/2019	841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 203 do empenho 192.		37,00
09/09/2019	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 203 do empenho 192.	37,00	
09/09/2019	841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 203 do empenho 192.		37,00
09/09/2019	841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 203 do empenho 192.	37,00	
09/09/2019	841	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 203 do empenho 192.		37,00
09/09/2019	842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 204 do empenho 193.		70,00
09/09/2019	842	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 193.	70,00	
09/09/2019	842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 204 do empenho 193.	70,00	
09/09/2019	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 204 do empenho 193.		70,00
09/09/2019	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 204 do empenho 193.	70,00	
09/09/2019	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 204 do empenho 193.		70,00
09/09/2019	842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 204 do empenho 193.	70,00	
09/09/2019	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 204 do empenho 193.		70,00
09/09/2019	843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 208 do empenho 197.		1.728,75
09/09/2019	843	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 208 do empenho 197.	1.728,75	
09/09/2019	843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 208 do empenho 197.	1.728,75	
09/09/2019	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 208 do empenho 197.		1.728,75
09/09/2019	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 208 do empenho 197.	1.728,75	
09/09/2019	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 208 do empenho 197.		1.728,75
09/09/2019	843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 208 do empenho 197.	1.728,75	
			A TRANSPORTAR:	146.739,27	145.010,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	146.739,27	145.010,52
09/09/2019	843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 208 do empenho 197.		1.728,75
09/09/2019	844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 209 do empenho 197.		1.728,74
09/09/2019	844	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 209 do empenho 197.	1.728,74	
09/09/2019	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 209 do empenho 197.	1.728,74	
09/09/2019	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 209 do empenho 197.		1.728,74
09/09/2019	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 209 do empenho 197.	1.728,74	
09/09/2019	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 209 do empenho 197.		1.728,74
09/09/2019	844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 209 do empenho 197.	1.728,74	
09/09/2019	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 209 do empenho 197.		1.728,74
09/09/2019	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 210 do empenho 198.		481,25
09/09/2019	845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 198.	481,25	
09/09/2019	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 210 do empenho 198.	481,25	
09/09/2019	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 210 do empenho 198.		481,25
09/09/2019	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 210 do empenho 198.	481,25	
09/09/2019	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 210 do empenho 198.		481,25
09/09/2019	845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 210 do empenho 198.	481,25	
09/09/2019	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 210 do empenho 198.		481,25
09/09/2019	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 211 do empenho 198.		481,26
09/09/2019	846	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 198.	481,26	
09/09/2019	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 211 do empenho 198.	481,26	
09/09/2019	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 211 do empenho 198.		481,26
09/09/2019	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 211 do empenho 198.	481,26	
09/09/2019	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 211 do empenho 198.		481,26
09/09/2019	846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 211 do empenho 198.	481,26	
09/09/2019	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 211 do empenho 198.		481,26
			A TRANSPORTAR:	157.504,27	157.504,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	157.504,27	157.504,27
09/09/2019	847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 212 do empenho 199.		865,41
09/09/2019	847	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 212 do empenho 199.	865,41	
09/09/2019	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 212 do empenho 199.	865,41	
09/09/2019	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 212 do empenho 199.		865,41
09/09/2019	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 212 do empenho 199.	865,41	
09/09/2019	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 212 do empenho 199.		865,41
09/09/2019	847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 212 do empenho 199.	865,41	
09/09/2019	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 212 do empenho 199.		865,41
			TOTAL DO DIA:	55.576,89	55.576,89
10/09/2019	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MALHABRINS COMERCIO E CONFECOES LTDA - ME	Liquidação 205 do empenho 194.		955,00
10/09/2019	848	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 205 do empenho 194.	955,00	
10/09/2019	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 205 do empenho 194.	955,00	
10/09/2019	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 205 do empenho 194.		955,00
10/09/2019	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 205 do empenho 194.	955,00	
10/09/2019	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 205 do empenho 194.		955,00
10/09/2019	848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 205 do empenho 194.	955,00	
10/09/2019	848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 205 do empenho 194.		955,00
10/09/2019	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA	Liquidação 206 do empenho 195.		189,22
10/09/2019	849	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 206 do empenho 195.	189,22	
10/09/2019	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 206 do empenho 195.	189,22	
10/09/2019	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 206 do empenho 195.		189,22
10/09/2019	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 206 do empenho 195.	189,22	
10/09/2019	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 206 do empenho 195.		189,22
10/09/2019	849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 206 do empenho 195.	189,22	
			A TRANSPORTAR:	165.542,79	165.353,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	165.542,79	165.353,57
10/09/2019	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 206 do empenho 195.		189,22
10/09/2019	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 207 do empenho 196.		1.400,00
10/09/2019	850	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 207 do empenho 196.	1.400,00	
10/09/2019	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 207 do empenho 196.	1.400,00	
10/09/2019	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 207 do empenho 196.		1.400,00
10/09/2019	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 207 do empenho 196.	1.400,00	
10/09/2019	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 207 do empenho 196.		1.400,00
10/09/2019	850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 207 do empenho 196.	1.400,00	
10/09/2019	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 207 do empenho 196.		1.400,00
10/09/2019	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 213 do empenho 200.		3.399,12
10/09/2019	851	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 200.	3.399,12	
10/09/2019	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 213 do empenho 200.	3.399,12	
10/09/2019	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 213 do empenho 200.		3.399,12
10/09/2019	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 213 do empenho 200.	3.399,12	
10/09/2019	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 213 do empenho 200.		3.399,12
10/09/2019	851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 213 do empenho 200.	3.399,12	
10/09/2019	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 213 do empenho 200.		3.399,12
			TOTAL DO DIA:	23.773,36	23.773,36
13/09/2019	852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
13/09/2019	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
13/09/2019	852	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
13/09/2019	852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
13/09/2019	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
13/09/2019	852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
13/09/2019	853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	4.989,60	
			A TRANSPORTAR:	196.088,87	191.099,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	196.088,87	191.099,27
13/09/2019	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		4.989,60
13/09/2019	853	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	4.989,60	
13/09/2019	853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	4.989,60	
13/09/2019	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		4.989,60
13/09/2019	853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		4.989,60
			TOTAL DO DIA:	21.328,80	21.328,80
16/09/2019	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 214 do empenho 201.		2.120,00
16/09/2019	854	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 214 do empenho 201.	2.120,00	
16/09/2019	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 214 do empenho 201.	2.120,00	
16/09/2019	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 214 do empenho 201.		2.120,00
16/09/2019	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 214 do empenho 201.	2.120,00	
16/09/2019	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 214 do empenho 201.		2.120,00
16/09/2019	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 214 do empenho 201.	2.120,00	
16/09/2019	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 214 do empenho 201.		2.120,00
			TOTAL DO DIA:	8.480,00	8.480,00
17/09/2019	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 215 do empenho 202.		4.989,60
17/09/2019	855	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 215 do empenho 202.	4.989,60	
17/09/2019	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 215 do empenho 202.	4.989,60	
17/09/2019	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 215 do empenho 202.		4.989,60
17/09/2019	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 215 do empenho 202.	4.989,60	
17/09/2019	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 215 do empenho 202.		4.989,60
17/09/2019	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 215 do empenho 202.	4.989,60	
17/09/2019	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 215 do empenho 202.		4.989,60
			TOTAL DO DIA:	19.958,40	19.958,40
18/09/2019	856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	49,46	
18/09/2019	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		49,46
			A TRANSPORTAR:	234.555,93	234.555,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	234.555,93	234.555,93
18/09/2019	856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	49,46	
18/09/2019	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	49,46	
18/09/2019	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		49,46
18/09/2019	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		49,46
18/09/2019	857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.	540,00	
18/09/2019	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.		540,00
18/09/2019	857	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.	540,00	
18/09/2019	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.	540,00	
18/09/2019	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.		540,00
18/09/2019	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 204 da despesa orçamentária 4.		540,00
18/09/2019	858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	540,00	
18/09/2019	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		540,00
18/09/2019	858	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	540,00	
18/09/2019	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	540,00	
18/09/2019	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		540,00
18/09/2019	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		540,00
18/09/2019	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 216 do empenho 203.		49,46
18/09/2019	859	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 216 do empenho 203.	49,46	
18/09/2019	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 216 do empenho 203.	49,46	
18/09/2019	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 216 do empenho 203.		49,46
18/09/2019	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 216 do empenho 203.	49,46	
18/09/2019	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 216 do empenho 203.		49,46
18/09/2019	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 216 do empenho 203.	49,46	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.092,69	238.043,23
18/09/2019	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 216 do empenho 203.		49,46
			TOTAL DO DIA:	3.586,22	3.586,22
19/09/2019	860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		1.478,31
19/09/2019	860	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 186.	1.478,31	
19/09/2019	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 227 do empenho 186.	1.478,31	
19/09/2019	860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 227 do empenho 186.		1.478,31
19/09/2019	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	1.478,31	
19/09/2019	860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		1.478,31
19/09/2019	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 227 do empenho 186.	1.478,31	
19/09/2019	860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 227 do empenho 186.		1.478,31
19/09/2019	861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		2.062,00
19/09/2019	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 229 do empenho 190.	2.062,00	
19/09/2019	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 229 do empenho 190.	2.062,00	
19/09/2019	861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 229 do empenho 190.		2.062,00
19/09/2019	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	2.062,00	
19/09/2019	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		2.062,00
19/09/2019	861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 229 do empenho 190.	2.062,00	
19/09/2019	861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 229 do empenho 190.		2.062,00
19/09/2019	862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		3.946,80
19/09/2019	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 230 do empenho 189.	3.946,80	
19/09/2019	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 230 do empenho 189.	3.946,80	
19/09/2019	862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 230 do empenho 189.		3.946,80
19/09/2019	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	3.946,80	
			A TRANSPORTAR:	264.094,33	260.147,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	264.094,33	260.147,53
19/09/2019	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		3.946,80
19/09/2019	862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 230 do empenho 189.	3.946,80	
19/09/2019	862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 230 do empenho 189.		3.946,80
19/09/2019	863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		384,49
19/09/2019	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 231 do empenho 188.	384,49	
19/09/2019	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 231 do empenho 188.	384,49	
19/09/2019	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 231 do empenho 188.		384,49
19/09/2019	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	384,49	
19/09/2019	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		384,49
19/09/2019	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 231 do empenho 188.	384,49	
19/09/2019	863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 231 do empenho 188.		384,49
19/09/2019	864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		44,09
19/09/2019	864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 232 do empenho 187.	44,09	
19/09/2019	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 232 do empenho 187.	44,09	
19/09/2019	864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 232 do empenho 187.		44,09
19/09/2019	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	44,09	
19/09/2019	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		44,09
19/09/2019	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 232 do empenho 187.	44,09	
19/09/2019	864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 232 do empenho 187.		44,09
19/09/2019	865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		700,00
19/09/2019	865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PITANGA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 233 do empenho 191.	700,00	
19/09/2019	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 233 do empenho 191.	700,00	
19/09/2019	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 233 do empenho 191.		700,00
			A TRANSPORTAR:	271.155,45	271.155,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	271.155,45	271.155,45
19/09/2019	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	700,00	
19/09/2019	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		700,00
19/09/2019	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 233 do empenho 191.	700,00	
19/09/2019	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 233 do empenho 191.		700,00
19/09/2019	866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		297,36
19/09/2019	866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IMPrensa NACIONAL	Pagamento da O.P. 234 do empenho 182.	297,36	
19/09/2019	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 234 do empenho 182.	297,36	
19/09/2019	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 234 do empenho 182.		297,36
19/09/2019	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	297,36	
19/09/2019	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		297,36
19/09/2019	866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 234 do empenho 182.	297,36	
19/09/2019	866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 234 do empenho 182.		297,36
19/09/2019	867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		328,06
19/09/2019	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 235 do empenho 181.	328,06	
19/09/2019	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 235 do empenho 181.	328,06	
19/09/2019	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 235 do empenho 181.		328,06
19/09/2019	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	328,06	
19/09/2019	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		328,06
19/09/2019	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 235 do empenho 181.	328,06	
19/09/2019	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 235 do empenho 181.		328,06
19/09/2019	868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.400,00
19/09/2019	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 196.	1.400,00	
19/09/2019	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 236 do empenho 196.	1.400,00	
19/09/2019	868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 236 do empenho 196.		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	277.857,13	277.857,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	277.857,13	277.857,13
19/09/2019	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.400,00	
19/09/2019	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.400,00
19/09/2019	868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 236 do empenho 196.	1.400,00	
19/09/2019	868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 236 do empenho 196.		1.400,00
19/09/2019	869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		37,00
19/09/2019	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 237 do empenho 192.	37,00	
19/09/2019	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 237 do empenho 192.	37,00	
19/09/2019	869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 237 do empenho 192.		37,00
19/09/2019	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	37,00	
19/09/2019	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		37,00
19/09/2019	869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 237 do empenho 192.	37,00	
19/09/2019	869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 237 do empenho 192.		37,00
19/09/2019	870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		70,00
19/09/2019	870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 238 do empenho 193.	70,00	
19/09/2019	870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 238 do empenho 193.	70,00	
19/09/2019	870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 238 do empenho 193.		70,00
19/09/2019	870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	70,00	
19/09/2019	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		70,00
19/09/2019	870	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 238 do empenho 193.	70,00	
19/09/2019	870	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 238 do empenho 193.		70,00
19/09/2019	871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		4.989,60
19/09/2019	871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.	4.989,60	
19/09/2019	871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.	4.989,60	
			A TRANSPORTAR:	291.064,33	286.074,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	291.064,33	286.074,73
19/09/2019	871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.		4.989,60
19/09/2019	871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	4.989,60	
19/09/2019	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		4.989,60
19/09/2019	871	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.	4.989,60	
19/09/2019	871	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 239 do empenho 202.		4.989,60
19/09/2019	872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		955,00
19/09/2019	872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.	955,00	
19/09/2019	872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.	955,00	
19/09/2019	872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.		955,00
19/09/2019	872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	955,00	
19/09/2019	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		955,00
19/09/2019	872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.	955,00	
19/09/2019	872	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 240 do empenho 194.		955,00
19/09/2019	873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		189,22
19/09/2019	873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA	Pagamento da O.P. 241 do empenho 195.	189,22	
19/09/2019	873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 241 do empenho 195.	189,22	
19/09/2019	873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 241 do empenho 195.		189,22
19/09/2019	873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	189,22	
19/09/2019	873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		189,22
19/09/2019	873	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 241 do empenho 195.	189,22	
19/09/2019	873	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 241 do empenho 195.		189,22
19/09/2019	874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		3.399,12
19/09/2019	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 242 do empenho 200.	3.399,12	
19/09/2019	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 242 do empenho 200.	3.399,12	
			A TRANSPORTAR:	312.418,65	309.019,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	312.418,65	309.019,53
19/09/2019	874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 242 do empenho 200.		3.399,12
19/09/2019	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	3.399,12	
19/09/2019	874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		3.399,12
19/09/2019	874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 242 do empenho 200.	3.399,12	
19/09/2019	874	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 242 do empenho 200.		3.399,12
19/09/2019	875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		2.120,00
19/09/2019	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 243 do empenho 201.	2.120,00	
19/09/2019	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 243 do empenho 201.	2.120,00	
19/09/2019	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 243 do empenho 201.		2.120,00
19/09/2019	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	2.120,00	
19/09/2019	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		2.120,00
19/09/2019	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 243 do empenho 201.	2.120,00	
19/09/2019	875	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 243 do empenho 201.		2.120,00
19/09/2019	876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		1.728,75
19/09/2019	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 244 do empenho 197.	1.728,75	
19/09/2019	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 244 do empenho 197.	1.728,75	
19/09/2019	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 244 do empenho 197.		1.728,75
19/09/2019	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	1.728,75	
19/09/2019	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		1.728,75
19/09/2019	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 244 do empenho 197.	1.728,75	
19/09/2019	876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 244 do empenho 197.		1.728,75
19/09/2019	877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		1.728,74
19/09/2019	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 245 do empenho 197.	1.728,74	
19/09/2019	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 245 do empenho 197.	1.728,74	
			A TRANSPORTAR:	338.069,37	336.340,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	338.069,37	336.340,63
19/09/2019	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 245 do empenho 197.		1.728,74
19/09/2019	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 245 OB.	1.728,74	
19/09/2019	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 245 OB.		1.728,74
19/09/2019	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 245 do empenho 197.	1.728,74	
19/09/2019	877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 245 do empenho 197.		1.728,74
19/09/2019	878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB.		481,25
19/09/2019	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 246 do empenho 198.	481,25	
19/09/2019	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 246 do empenho 198.	481,25	
19/09/2019	878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 246 do empenho 198.		481,25
19/09/2019	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 246 OB.	481,25	
19/09/2019	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 246 OB.		481,25
19/09/2019	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 246 do empenho 198.	481,25	
19/09/2019	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 246 do empenho 198.		481,25
19/09/2019	879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB.		865,41
19/09/2019	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 247 do empenho 199.	865,41	
19/09/2019	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 247 do empenho 199.	865,41	
19/09/2019	879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 247 do empenho 199.		865,41
19/09/2019	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 247 OB.	865,41	
19/09/2019	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 247 OB.		865,41
19/09/2019	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 247 do empenho 199.	865,41	
19/09/2019	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 247 do empenho 199.		865,41
19/09/2019	880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB.		481,26
19/09/2019	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.	481,26	
19/09/2019	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.	481,26	
			A TRANSPORTAR:	347.876,01	347.394,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	347.876,01	347.394,75
19/09/2019	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.		481,26
19/09/2019	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 248 OB.	481,26	
19/09/2019	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 248 OB.		481,26
19/09/2019	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.	481,26	
19/09/2019	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 248 do empenho 198.		481,26
19/09/2019	881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB.		5.941,04
19/09/2019	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 249 do empenho 185.	5.941,04	
19/09/2019	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 249 do empenho 185.	5.941,04	
19/09/2019	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 185.		5.941,04
19/09/2019	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB.	5.941,04	
19/09/2019	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 249 OB.		5.941,04
19/09/2019	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 249 do empenho 185.	5.941,04	
19/09/2019	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 249 do empenho 185.		5.941,04
			TOTAL DO DIA:	134.510,00	134.510,00
20/09/2019	882	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		5.301,55
20/09/2019	882	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 58 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	5.301,55	
20/09/2019	883	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		4.358,39
20/09/2019	883	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 59 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	4.358,39	
20/09/2019	884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 3.	27.104,25	
20/09/2019	884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 206 da despesa orçamentária 3.		27.104,25
20/09/2019	884	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 206 da despesa orçamentária 3.	27.104,25	
20/09/2019	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 206 da despesa orçamentária 3.	27.104,25	
20/09/2019	884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 206 da despesa orçamentária 3.		27.104,25
20/09/2019	884	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 206 da despesa orçamentária 3.		27.104,25
20/09/2019	885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 3.	6.029,32	
			A TRANSPORTAR:	469.604,70	463.575,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	469.604,70	463.575,38
20/09/2019	885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 207 da despesa orçamentária 3.		6.029,32
20/09/2019	885	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 207 da despesa orçamentária 3.	6.029,32	
20/09/2019	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 207 da despesa orçamentária 3.	6.029,32	
20/09/2019	885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 207 da despesa orçamentária 3.		6.029,32
20/09/2019	885	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 207 da despesa orçamentária 3.		6.029,32
20/09/2019	886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 3.	2.033,37	
20/09/2019	886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 208 da despesa orçamentária 3.		2.033,37
20/09/2019	886	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 208 da despesa orçamentária 3.	2.033,37	
20/09/2019	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 208 da despesa orçamentária 3.	2.033,37	
20/09/2019	886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 208 da despesa orçamentária 3.		2.033,37
20/09/2019	886	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 208 da despesa orçamentária 3.		2.033,37
20/09/2019	887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.356,49	
20/09/2019	887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	81,59	
20/09/2019	887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 220 do empenho 206.		27.104,25
20/09/2019	887	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.356,49
20/09/2019	887	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 220 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		81,59
20/09/2019	887	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 220 do empenho 206.	27.104,25	
20/09/2019	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 206.	27.104,25	
20/09/2019	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.356,49	
20/09/2019	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	81,59	
20/09/2019	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 206.		27.104,25
20/09/2019	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.356,49
20/09/2019	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		81,59
20/09/2019	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 206.	27.104,25	
			A TRANSPORTAR:	573.952,36	546.848,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.952,36	546.848,11
20/09/2019	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.356,49	
20/09/2019	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	81,59	
20/09/2019	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 206.		27.104,25
20/09/2019	887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.356,49
20/09/2019	887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		81,59
20/09/2019	887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 220 do empenho 206.	27.104,25	
20/09/2019	887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.356,49	
20/09/2019	887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	81,59	
20/09/2019	887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 220 do empenho 206.		27.104,25
20/09/2019	887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.356,49
20/09/2019	887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 220 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		81,59
			TOTAL DO DIA:	233.330,08	233.330,08
23/09/2019	888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Liquidação 218 do empenho 204.		540,00
23/09/2019	888	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 218 do empenho 204.	540,00	
23/09/2019	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 218 do empenho 204.	540,00	
23/09/2019	888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 218 do empenho 204.		540,00
23/09/2019	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 218 do empenho 204.	540,00	
23/09/2019	888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 218 do empenho 204.		540,00
23/09/2019	888	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 218 do empenho 204.	540,00	
23/09/2019	888	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 218 do empenho 204.		540,00
23/09/2019	889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ	Liquidação 219 do empenho 205.		540,00
23/09/2019	889	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 219 do empenho 205.	540,00	
23/09/2019	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 205.	540,00	
23/09/2019	889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 205.		540,00
23/09/2019	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 205.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	609.712,77	609.172,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 9
Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	609.712,77	609.172,77
23/09/2019	889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 205.		540,00
23/09/2019	889	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 219 do empenho 205.	540,00	
23/09/2019	889	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 219 do empenho 205.		540,00
23/09/2019	890	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		131,20
23/09/2019	890	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	131,20	
23/09/2019	890	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 221 do empenho 207.		6.029,32
23/09/2019	890	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 221 do empenho 207.	6.029,32	
23/09/2019	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 207.	6.029,32	
23/09/2019	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	131,20	
23/09/2019	890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 207.		6.029,32
23/09/2019	890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		131,20
23/09/2019	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		131,20
23/09/2019	890	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	131,20	
23/09/2019	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 207.	6.029,32	
23/09/2019	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	131,20	
23/09/2019	890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 207.		6.029,32
23/09/2019	890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		131,20
23/09/2019	890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 221 do empenho 207.	6.029,32	
23/09/2019	890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	131,20	
23/09/2019	890	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 221 do empenho 207.		6.029,32
23/09/2019	890	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		131,20
23/09/2019	891	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 222 do empenho 208.		2.033,37
23/09/2019	891	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 222 do empenho 208.	2.033,37	
23/09/2019	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 208.	2.033,37	
23/09/2019	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 208.		2.033,37
			A TRANSPORTAR:	639.092,79	639.092,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	639.092,79	639.092,79
23/09/2019	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 208.	2.033,37	
23/09/2019	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 208.		2.033,37
23/09/2019	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 222 do empenho 208.	2.033,37	
23/09/2019	891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 222 do empenho 208.		2.033,37
			TOTAL DO DIA:	37.226,76	37.226,76
27/09/2019	892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	154,00	
27/09/2019	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		154,00
27/09/2019	892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	154,00	
27/09/2019	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	154,00	
27/09/2019	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		154,00
27/09/2019	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		154,00
27/09/2019	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 223 do empenho 209.		154,00
27/09/2019	893	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 223 do empenho 209.	154,00	
27/09/2019	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 223 do empenho 209.	154,00	
27/09/2019	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 223 do empenho 209.		154,00
27/09/2019	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 209.	154,00	
27/09/2019	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 209.		154,00
27/09/2019	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 223 do empenho 209.	154,00	
27/09/2019	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 223 do empenho 209.		154,00
			TOTAL DO DIA:	1.078,00	1.078,00
30/09/2019	894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/09/2019	894	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
30/09/2019	894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/09/2019	894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
			A TRANSPORTAR:	650.174,21	650.174,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.174,21	650.174,21
30/09/2019	894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/09/2019	894	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/09/2019	894	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
30/09/2019	894	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
30/09/2019	894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
30/09/2019	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
30/09/2019	895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/09/2019	895	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
30/09/2019	895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/09/2019	895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
30/09/2019	895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/09/2019	895	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/09/2019	895	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
30/09/2019	895	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
30/09/2019	895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
30/09/2019	895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
30/09/2019	896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/09/2019	896	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
30/09/2019	896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/09/2019	896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
30/09/2019	896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/09/2019	896	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/09/2019	896	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
30/09/2019	896	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
			A TRANSPORTAR:	674.843,53	671.365,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	674.843,53	671.365,49
30/09/2019	896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
30/09/2019	896	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
30/09/2019	897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2019	897	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/09/2019	897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2019	897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/09/2019	897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2019	897	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2019	897	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2019	897	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/09/2019	897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/09/2019	897	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/09/2019	898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2019	898	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2019	898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2019	898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2019	898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2019	898	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2019	898	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2019	898	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2019	898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2019	898	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2019	899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
			A TRANSPORTAR:	754.467,70	748.612,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	754.467,70	748.612,78
30/09/2019	899	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
30/09/2019	899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
30/09/2019	899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
30/09/2019	899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
30/09/2019	899	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
30/09/2019	899	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
30/09/2019	899	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
30/09/2019	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
30/09/2019	899	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
30/09/2019	900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2019	900	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2019	900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2019	900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2019	900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2019	900	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2019	900	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2019	900	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2019	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2019	900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2019	901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/09/2019	901	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
30/09/2019	901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/09/2019	901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
30/09/2019	901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
			A TRANSPORTAR:	819.431,60	816.353,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	819.431,60	816.353,66
30/09/2019	901	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/09/2019	901	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/09/2019	901	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/09/2019	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/09/2019	901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/09/2019	902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/09/2019	902	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
30/09/2019	902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/09/2019	902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
30/09/2019	902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/09/2019	902	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/09/2019	902	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
30/09/2019	902	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
30/09/2019	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
30/09/2019	902	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
30/09/2019	903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/09/2019	903	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/09/2019	903	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/09/2019	903	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/09/2019	903	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/09/2019	903	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/09/2019	903	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/09/2019	903	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/09/2019	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
			A TRANSPORTAR:	985.702,28	957.465,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	985.702,28	957.465,19
30/09/2019	903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/09/2019	904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/09/2019	904	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/09/2019	904	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/09/2019	904	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/09/2019	904	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/09/2019	904	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/09/2019	904	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/09/2019	904	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/09/2019	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/09/2019	904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/09/2019	905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/09/2019	905	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/09/2019	905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/09/2019	905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/09/2019	905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/09/2019	905	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/09/2019	905	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
30/09/2019	905	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/09/2019	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/09/2019	905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
30/09/2019	906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	988,98	
30/09/2019	906	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		988,98

A TRANSPORTAR: 1.136.653,56 1.136.653,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.136.653,56	1.136.653,56
30/09/2019	906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	988,98	
30/09/2019	906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		988,98
30/09/2019	906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	988,98	
30/09/2019	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		988,98
30/09/2019	907	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		43,25
30/09/2019	907	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		52,54
30/09/2019	907	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		68,78
30/09/2019	907	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		84,62
30/09/2019	907	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		42,39
30/09/2019	907	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		142,37
30/09/2019	907	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	142,37	
30/09/2019	907	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	84,62	
30/09/2019	907	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	52,54	
30/09/2019	907	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	43,25	
30/09/2019	907	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	68,78	
30/09/2019	907	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	42,39	
30/09/2019	908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		128,54
30/09/2019	908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 36 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	128,54	
30/09/2019	908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	128,54	
30/09/2019	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		128,54
30/09/2019	909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		131,20
30/09/2019	909	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 37 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	131,20	
30/09/2019	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	131,20	
30/09/2019	909	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		131,20
30/09/2019	910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		2.356,49
			A TRANSPORTAR:	1.139.584,95	1.141.941,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.139.584,95	1.141.941,44
30/09/2019	910	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 38 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.356,49	
30/09/2019	910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	2.356,49	
30/09/2019	910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		2.356,49
30/09/2019	911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		81,59
30/09/2019	911	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 39 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	81,59	
30/09/2019	911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	81,59	
30/09/2019	911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		81,59
30/09/2019	912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		49,46
30/09/2019	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 Oi S.A.	Pagamento da O.P. 250 do empenho 203.	49,46	
30/09/2019	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 203.	49,46	
30/09/2019	912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 203.		49,46
30/09/2019	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	49,46	
30/09/2019	912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		49,46
30/09/2019	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 250 do empenho 203.	49,46	
30/09/2019	912	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 250 do empenho 203.		49,46
30/09/2019	913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		555,00
30/09/2019	913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 251 do empenho 183.	555,00	
30/09/2019	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 183.	555,00	
30/09/2019	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 183.		555,00
30/09/2019	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	555,00	
30/09/2019	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		555,00
30/09/2019	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 251 do empenho 183.	555,00	
30/09/2019	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 251 do empenho 183.		555,00
30/09/2019	914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		540,00
30/09/2019	914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Pagamento da O.P. 252 do empenho 204.	540,00	
			A TRANSPORTAR:	1.147.418,95	1.147.418,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
 Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.147.418,95	1.147.418,95
30/09/2019	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 204.	540,00	
30/09/2019	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 204.		540,00
30/09/2019	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	540,00	
30/09/2019	914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		540,00
30/09/2019	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 252 do empenho 204.	540,00	
30/09/2019	914	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 252 do empenho 204.		540,00
30/09/2019	915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		540,00
30/09/2019	915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ	Pagamento da O.P. 253 do empenho 205.	540,00	
30/09/2019	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 205.	540,00	
30/09/2019	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 205.		540,00
30/09/2019	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	540,00	
30/09/2019	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		540,00
30/09/2019	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 253 do empenho 205.	540,00	
30/09/2019	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 253 do empenho 205.		540,00
30/09/2019	916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		24.666,17
30/09/2019	916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 206.	24.666,17	
30/09/2019	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 206.	24.666,17	
30/09/2019	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 206.		24.666,17
30/09/2019	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	24.666,17	
30/09/2019	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		24.666,17
30/09/2019	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 255 do empenho 206.	24.666,17	
30/09/2019	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 255 do empenho 206.		24.666,17
30/09/2019	917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		5.898,12
30/09/2019	917	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 257 do empenho 207.	5.898,12	
			A TRANSPORTAR:	1.255.761,75	1.255.761,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.255.761,75	1.255.761,75
30/09/2019	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 207.	5.898,12	
30/09/2019	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 207.		5.898,12
30/09/2019	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB.	5.898,12	
30/09/2019	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB.		5.898,12
30/09/2019	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 257 do empenho 207.	5.898,12	
30/09/2019	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 257 do empenho 207.		5.898,12
30/09/2019	918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB.		2.033,37
30/09/2019	918	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 258 do empenho 208.	2.033,37	
30/09/2019	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 208.	2.033,37	
30/09/2019	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 208.		2.033,37
30/09/2019	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB.	2.033,37	
30/09/2019	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB.		2.033,37
30/09/2019	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 258 do empenho 208.	2.033,37	
30/09/2019	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 258 do empenho 208.		2.033,37
30/09/2019	919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB.		154,00
30/09/2019	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.	154,00	
30/09/2019	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.	154,00	
30/09/2019	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.		154,00
30/09/2019	919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB.	154,00	
30/09/2019	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB.		154,00
30/09/2019	919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.	154,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.282.205,59	1.282.051,59
30/09/2019	919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.		154,00
			TOTAL DO DIA:	637.968,06	637.968,06
			TOTAL GERAL:	1.282.205,59	1.282.205,59
Capinzal,	24/10/2019				

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

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 37 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 37, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2019 até 30/09/2019, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Outubro de 2019.

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

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA