

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 28 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 28, 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, 25 de Novembro de 2019.

MARLISA AP. PADILHA	NERI LUIZ MIQUELOTTO
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.	4.305,60	
01/10/2019	920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.		4.305,60
01/10/2019	920	7.5.3.2.0.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.	4.305,60	
01/10/2019	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.	4.305,60	
01/10/2019	920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.		4.305,60
01/10/2019	920	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.		4.305,60
01/10/2019	921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	44,09	
01/10/2019	921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		44,09
01/10/2019	921	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	44,09	
01/10/2019	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	44,09	
01/10/2019	921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		44,09
01/10/2019	921	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		44,09
01/10/2019	922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	440,77	
01/10/2019	922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		440,77
01/10/2019	922	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	440,77	
01/10/2019	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	440,77	
01/10/2019	922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		440,77
01/10/2019	922	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		440,77
01/10/2019	923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	426,11	
01/10/2019	923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		426,11
01/10/2019	923	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	426,11	
01/10/2019	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	426,11	
01/10/2019	923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		426,11
01/10/2019	923	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		426,11
01/10/2019	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 224 do empenho 210.		4.305,60
A TRANSPORTAR:				15.649,71	19.955,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.649,71	19.955,31
01/10/2019	924	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 210.	4.305,60	
01/10/2019	924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 210.	4.305,60	
01/10/2019	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 210.		4.305,60
01/10/2019	924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 210.	4.305,60	
01/10/2019	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 210.		4.305,60
01/10/2019	924	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 224 do empenho 210.	4.305,60	
01/10/2019	924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 224 do empenho 210.		4.305,60
01/10/2019	925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 225 do empenho 211.		44,09
01/10/2019	925	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 225 do empenho 211.	44,09	
01/10/2019	925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 211.	44,09	
01/10/2019	925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 211.		44,09
01/10/2019	925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 211.	44,09	
01/10/2019	925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 211.		44,09
01/10/2019	925	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 225 do empenho 211.	44,09	
01/10/2019	925	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 225 do empenho 211.		44,09
01/10/2019	926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 226 do empenho 212.		440,77
01/10/2019	926	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 226 do empenho 212.	440,77	
01/10/2019	926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 212.	440,77	
01/10/2019	926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 212.		440,77
01/10/2019	926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 212.	440,77	
01/10/2019	926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 226 do empenho 212.		440,77
01/10/2019	926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 226 do empenho 212.	440,77	
01/10/2019	926	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 226 do empenho 212.		440,77
			TOTAL DO DIA:	34.811,55	34.811,55
04/10/2019	927	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 60 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		133,64
04/10/2019	927	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 60 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	133,64	
04/10/2019	928	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		95,55
			A TRANSPORTAR:	34.945,19	35.040,74

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.945,19	35.040,74
04/10/2019	928	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 61 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	95,55	
04/10/2019	929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 3.	1.567,29	
04/10/2019	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 3.		1.567,29
04/10/2019	929	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 214 da despesa orçamentária 3.	1.567,29	
04/10/2019	929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 3.	1.567,29	
04/10/2019	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 3.		1.567,29
04/10/2019	929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 214 da despesa orçamentária 3.		1.567,29
04/10/2019	930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	933,10	
04/10/2019	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		933,10
04/10/2019	930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	933,10	
04/10/2019	930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	933,10	
04/10/2019	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		933,10
04/10/2019	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		933,10
04/10/2019	931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 5.	848,00	
04/10/2019	931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 5.		848,00
04/10/2019	931	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 216 da despesa orçamentária 5.	848,00	
04/10/2019	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 5.	848,00	
04/10/2019	931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 5.		848,00
04/10/2019	931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 216 da despesa orçamentária 5.		848,00
04/10/2019	932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	6.106,59	
04/10/2019	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		6.106,59
04/10/2019	932	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	6.106,59	
04/10/2019	932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	6.106,59	
04/10/2019	932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		6.106,59
04/10/2019	932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		6.106,59
04/10/2019	933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	290,00	
			A TRANSPORTAR:	63.695,68	63.405,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.695,68	63.405,68
04/10/2019	933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		290,00
04/10/2019	933	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	290,00	
04/10/2019	933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	290,00	
04/10/2019	933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		290,00
04/10/2019	933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		290,00
04/10/2019	934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 4.	213,40	
04/10/2019	934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 4.		213,40
04/10/2019	934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 219 da despesa orçamentária 4.	213,40	
04/10/2019	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 4.	213,40	
04/10/2019	934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 4.		213,40
04/10/2019	934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 219 da despesa orçamentária 4.		213,40
04/10/2019	935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.	50,00	
04/10/2019	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.		50,00
04/10/2019	935	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.	50,00	
04/10/2019	935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.	50,00	
04/10/2019	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.		50,00
04/10/2019	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 220 da despesa orçamentária 4.		50,00
04/10/2019	936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	125,38	
04/10/2019	936	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		125,38
04/10/2019	936	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 214.	1.567,29	
04/10/2019	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	125,38	
04/10/2019	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 228 do empenho 214.		1.567,29
04/10/2019	936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		125,38
04/10/2019	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 228 do empenho 214.	1.567,29	
04/10/2019	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 228 do empenho 214.		1.567,29
			A TRANSPORTAR:	68.451,22	68.451,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.451,22	68.451,22
04/10/2019	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	125,38	
04/10/2019	936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		125,38
04/10/2019	936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 228 do empenho 214.	1.567,29	
04/10/2019	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 228 do empenho 214.		1.567,29
04/10/2019	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	125,38	
04/10/2019	936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 228 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		125,38
04/10/2019	937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 7 do empenho 214.		1.567,29
04/10/2019	937	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 7 do empenho 214.	1.567,29	
04/10/2019	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 7 do empenho 214.	1.567,29	
04/10/2019	937	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 7 do empenho 214.		1.567,29
			TOTAL DO DIA:	38.592,30	38.592,30
07/10/2019	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA	Liquidação 227 do empenho 213.		426,11
07/10/2019	938	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 227 do empenho 213.	426,11	
07/10/2019	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 227 do empenho 213.	426,11	
07/10/2019	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 227 do empenho 213.		426,11
07/10/2019	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 227 do empenho 213.	426,11	
07/10/2019	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 227 do empenho 213.		426,11
07/10/2019	938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 227 do empenho 213.	426,11	
07/10/2019	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 227 do empenho 213.		426,11
07/10/2019	939	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 230 do empenho 216.	848,00	
07/10/2019	939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	Liquidação 230 do empenho 216.		848,00
07/10/2019	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 216.	848,00	
07/10/2019	939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 216.		848,00
07/10/2019	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 216.	848,00	
07/10/2019	939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 216.		848,00
07/10/2019	939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 230 do empenho 216.	848,00	
07/10/2019	939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 230 do empenho 216.		848,00
			TOTAL DO DIA:	5.096,44	5.096,44
			A TRANSPORTAR:	78.500,29	78.500,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.500,29	78.500,29
08/10/2019	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 229 do empenho 215.		933,10
08/10/2019	940	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 229 do empenho 215.	933,10	
08/10/2019	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 229 do empenho 215.	933,10	
08/10/2019	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 229 do empenho 215.		933,10
08/10/2019	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 229 do empenho 215.	933,10	
08/10/2019	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 229 do empenho 215.		933,10
08/10/2019	940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 229 do empenho 215.	933,10	
08/10/2019	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 229 do empenho 215.		933,10
08/10/2019	941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 231 do empenho 217.		6.106,59
08/10/2019	941	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 231 do empenho 217.	6.106,59	
08/10/2019	941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 217.	6.106,59	
08/10/2019	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 217.		6.106,59
08/10/2019	941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 217.	6.106,59	
08/10/2019	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 217.		6.106,59
08/10/2019	941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 231 do empenho 217.	6.106,59	
08/10/2019	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 231 do empenho 217.		6.106,59
08/10/2019	942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 232 do empenho 218.		290,00
08/10/2019	942	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 232 do empenho 218.	290,00	
08/10/2019	942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 218.	290,00	
08/10/2019	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 218.		290,00
08/10/2019	942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 218.	290,00	
08/10/2019	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 218.		290,00
08/10/2019	942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 232 do empenho 218.	290,00	
08/10/2019	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 232 do empenho 218.		290,00
			TOTAL DO DIA:	29.318,76	29.318,76
09/10/2019	943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.	3.998,49	
09/10/2019	943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.		3.998,49
09/10/2019	943	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.	3.998,49	
			A TRANSPORTAR:	115.816,03	111.817,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	115.816,03	111.817,54
09/10/2019	943		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.	3.998,49	
09/10/2019	943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.		3.998,49
09/10/2019	943		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 221 da despesa orçamentária 4.		3.998,49
09/10/2019	944		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
09/10/2019	944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
09/10/2019	944		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
09/10/2019	944		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
09/10/2019	944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
09/10/2019	944		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 222 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
09/10/2019	945		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 233 do empenho 219.		213,40
09/10/2019	945		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 233 do empenho 219.	213,40	
09/10/2019	945		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 219.	213,40	
09/10/2019	945		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 219.		213,40
09/10/2019	945		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 219.	213,40	
09/10/2019	945		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 219.		213,40
09/10/2019	945		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 233 do empenho 219.	213,40	
09/10/2019	945		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 233 do empenho 219.		213,40
09/10/2019	946		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 234 do empenho 220.		50,00
09/10/2019	946		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 220.	50,00	
09/10/2019	946		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 220.	50,00	
09/10/2019	946		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 220.		50,00
09/10/2019	946		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 220.	50,00	
09/10/2019	946		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 220.		50,00
09/10/2019	946		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 234 do empenho 220.	50,00	
09/10/2019	946		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 234 do empenho 220.		50,00
09/10/2019	947		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 235 do empenho 221.		3.998,49
				A TRANSPORTAR:	125.068,12	129.066,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	125.068,12	129.066,61
09/10/2019	947		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 221.	3.998,49	
09/10/2019	947		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 221.	3.998,49	
09/10/2019	947		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 221.		3.998,49
09/10/2019	947		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 221.	3.998,49	
09/10/2019	947		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 221.		3.998,49
09/10/2019	947		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 235 do empenho 221.	3.998,49	
09/10/2019	947		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 235 do empenho 221.		3.998,49
				TOTAL DO DIA:	33.243,03	33.243,03
10/10/2019	948		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
10/10/2019	948		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
10/10/2019	948		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
10/10/2019	948		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
10/10/2019	948		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
10/10/2019	948		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
10/10/2019	949		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 236 do empenho 222.		1.400,00
10/10/2019	949		3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 236 do empenho 222.	1.400,00	
10/10/2019	949		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 222.	1.400,00	
10/10/2019	949		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 222.		1.400,00
10/10/2019	949		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 222.	1.400,00	
10/10/2019	949		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 222.		1.400,00
10/10/2019	949		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 236 do empenho 222.	1.400,00	
10/10/2019	949		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 236 do empenho 222.		1.400,00
				TOTAL DO DIA:	11.960,00	11.960,00
15/10/2019	950		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.	1.265,20	
15/10/2019	950		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.		1.265,20
15/10/2019	950		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.	1.265,20	
15/10/2019	950		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.	1.265,20	
				A TRANSPORTAR:	156.817,68	154.287,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	156.817,68	154.287,28
15/10/2019	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.		1.265,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2019	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.		1.265,20
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
15/10/2019	951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.	71,47	
		DISPONÍVEL			
15/10/2019	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.		71,47
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2019	951	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.	71,47	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
15/10/2019	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.	71,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/10/2019	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.		71,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2019	951	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.		71,47
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
15/10/2019	952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA	Liquidação 237 do empenho 223.		2.120,00
		SISTEMAS LTDA			
15/10/2019	952	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 223.	2.120,00	
		LOCAÇÕES			
15/10/2019	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 223.	2.120,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2019	952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 223.		2.120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2019	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 223.	2.120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2019	952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 237 do empenho 223.		2.120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/10/2019	952	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 223.	2.120,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
15/10/2019	952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 237 do empenho 223.		2.120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
15/10/2019	953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 224.		1.265,20
		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA			
15/10/2019	953	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 224.	1.265,20	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
15/10/2019	953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 238 do empenho 224.	1.265,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/10/2019	953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 238 do empenho 224.		1.265,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/10/2019	953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 224.	1.265,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/10/2019	953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 238 do empenho 224.		1.265,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/10/2019	953	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 238 do empenho 224.	1.265,20	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
15/10/2019	953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 238 do empenho 224.		1.265,20
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
15/10/2019	954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 239 do empenho 225.		71,47
15/10/2019	954	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 239 do empenho 225.	71,47	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/10/2019	954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 239 do empenho 225.	71,47	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	170.715,83	170.644,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	170.715,83	170.644,36
15/10/2019	954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 225.		71,47
15/10/2019	954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 225.	71,47	
15/10/2019	954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 225.		71,47
15/10/2019	954	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 239 do empenho 225.	71,47	
15/10/2019	954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 239 do empenho 225.		71,47
			TOTAL DO DIA:	17.836,69	17.836,69
17/10/2019	955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
17/10/2019	955	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
17/10/2019	955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
17/10/2019	955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
17/10/2019	955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
17/10/2019	955	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
17/10/2019	955	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
17/10/2019	955	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
17/10/2019	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
17/10/2019	955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
17/10/2019	956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
17/10/2019	956	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
17/10/2019	956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
17/10/2019	956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
17/10/2019	956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
17/10/2019	956	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
17/10/2019	956	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
17/10/2019	956	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
			A TRANSPORTAR:	379.291,92	352.392,84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	379.291,92	352.392,84
17/10/2019	956		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
17/10/2019	956		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
17/10/2019	957		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
17/10/2019	957		4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
17/10/2019	957		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
17/10/2019	957		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
17/10/2019	957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
17/10/2019	957		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
17/10/2019	957		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	16.542,92	
17/10/2019	957		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
17/10/2019	957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
17/10/2019	957		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		16.542,92
17/10/2019	958		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
17/10/2019	958		4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
17/10/2019	958		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
17/10/2019	958		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
17/10/2019	958		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
17/10/2019	958		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
17/10/2019	958		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
17/10/2019	958		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
17/10/2019	958		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
17/10/2019	958		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
17/10/2019	959		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
				A TRANSPORTAR:	516.735,37	511.975,27

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	516.735,37	511.975,27
17/10/2019	959		4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
17/10/2019	959		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
17/10/2019	959		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
17/10/2019	959		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
17/10/2019	959		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
17/10/2019	959		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
17/10/2019	959		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
17/10/2019	959		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
17/10/2019	959		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
17/10/2019	960		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
17/10/2019	960		4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
17/10/2019	960		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
17/10/2019	960		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
17/10/2019	960		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
17/10/2019	960		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
17/10/2019	960		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	5.854,92	
17/10/2019	960		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
17/10/2019	960		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
17/10/2019	960		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		5.854,92
17/10/2019	961		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
17/10/2019	961		4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
17/10/2019	961		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
17/10/2019	961		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
17/10/2019	961		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
				A TRANSPORTAR:	573.955,39	570.987,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	573.955,39	570.987,05
17/10/2019	961	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
17/10/2019	961	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
17/10/2019	961	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
17/10/2019	961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
17/10/2019	961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
17/10/2019	962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
17/10/2019	962	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
17/10/2019	962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
17/10/2019	962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
17/10/2019	962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
17/10/2019	962	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
17/10/2019	962	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
17/10/2019	962	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
17/10/2019	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
17/10/2019	962	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
17/10/2019	963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
17/10/2019	963	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
17/10/2019	963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
17/10/2019	963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
17/10/2019	963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
17/10/2019	963	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
17/10/2019	963	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
17/10/2019	963	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
17/10/2019	963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
			A TRANSPORTAR:	595.656,37	593.917,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	595.656,37	593.917,35
17/10/2019	963	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
17/10/2019	964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
17/10/2019	964	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
17/10/2019	964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
17/10/2019	964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
17/10/2019	964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
17/10/2019	964	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
17/10/2019	964	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
17/10/2019	964	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
17/10/2019	964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
17/10/2019	964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
17/10/2019	965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
17/10/2019	965	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
17/10/2019	965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
17/10/2019	965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
17/10/2019	965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
17/10/2019	965	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
17/10/2019	965	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
17/10/2019	965	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
17/10/2019	965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
17/10/2019	965	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 134 (lote 134) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
17/10/2019	966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
17/10/2019	966	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
17/10/2019	966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
			A TRANSPORTAR:	650.928,21	647.142,34

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	650.928,21	647.142,34
17/10/2019	966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
17/10/2019	966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
17/10/2019	966	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
17/10/2019	966	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	3.785,87	
17/10/2019	966	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
17/10/2019	966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
17/10/2019	966	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 135 (lote 135) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		3.785,87
17/10/2019	967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	540,00	
17/10/2019	967	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		540,00
17/10/2019	967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	540,00	
17/10/2019	967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0049 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		540,00
17/10/2019	967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	540,00	
17/10/2019	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 136 (lote 136) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		540,00
17/10/2019	968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	540,00	
17/10/2019	968	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		540,00
17/10/2019	968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	540,00	
17/10/2019	968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0049 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		540,00
17/10/2019	968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	540,00	
17/10/2019	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 137 (lote 137) da receita orçamentária 13 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		540,00
17/10/2019	969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		1.441,91
17/10/2019	969	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 214.	1.441,91	
17/10/2019	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 214.	1.441,91	
17/10/2019	969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 214.		1.441,91
17/10/2019	969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	1.441,91	
			A TRANSPORTAR:	669.851,55	668.409,64

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	669.851,55	668.409,64
17/10/2019	969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		1.441,91
17/10/2019	969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 261 do empenho 214.	1.441,91	
17/10/2019	969	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 261 do empenho 214.		1.441,91
17/10/2019	970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		426,11
17/10/2019	970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA	Pagamento da O.P. 262 do empenho 213.	426,11	
17/10/2019	970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 213.	426,11	
17/10/2019	970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 213.		426,11
17/10/2019	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	426,11	
17/10/2019	970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		426,11
17/10/2019	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 262 do empenho 213.	426,11	
17/10/2019	970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 262 do empenho 213.		426,11
17/10/2019	971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		440,77
17/10/2019	971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 263 do empenho 212.	440,77	
17/10/2019	971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 212.	440,77	
17/10/2019	971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 212.		440,77
17/10/2019	971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	440,77	
17/10/2019	971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		440,77
17/10/2019	971	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 263 do empenho 212.	440,77	
17/10/2019	971	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 263 do empenho 212.		440,77
17/10/2019	972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		44,09
17/10/2019	972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 264 do empenho 211.	44,09	
17/10/2019	972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 211.	44,09	
17/10/2019	972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 211.		44,09
17/10/2019	972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	44,09	
17/10/2019	972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		44,09
17/10/2019	972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 264 do empenho 211.	44,09	
			A TRANSPORTAR:	674.937,34	674.893,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	674.937,34	674.893,25
17/10/2019	972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 264 do empenho 211.		44,09
17/10/2019	973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		4.305,60
17/10/2019	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.	4.305,60	
17/10/2019	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.	4.305,60	
17/10/2019	973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.		4.305,60
17/10/2019	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	4.305,60	
17/10/2019	973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		4.305,60
17/10/2019	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.	4.305,60	
17/10/2019	973	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 265 do empenho 210.		4.305,60
17/10/2019	974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		3.998,49
17/10/2019	974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 266 do empenho 221.	3.998,49	
17/10/2019	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 266 do empenho 221.	3.998,49	
17/10/2019	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 266 do empenho 221.		3.998,49
17/10/2019	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	3.998,49	
17/10/2019	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		3.998,49
17/10/2019	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 266 do empenho 221.	3.998,49	
17/10/2019	974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 266 do empenho 221.		3.998,49
17/10/2019	975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		848,00
17/10/2019	975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	Pagamento da O.P. 267 do empenho 216.	848,00	
17/10/2019	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 267 do empenho 216.	848,00	
17/10/2019	975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 216.		848,00
17/10/2019	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	848,00	
17/10/2019	975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		848,00
17/10/2019	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 267 do empenho 216.	848,00	
17/10/2019	975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 267 do empenho 216.		848,00
17/10/2019	976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		290,00
17/10/2019	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 268 do empenho 218.	290,00	
			A TRANSPORTAR:	711.835,70	711.835,70

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	711.835,70	711.835,70
17/10/2019	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 268 do empenho 218.	290,00	
17/10/2019	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 218.		290,00
17/10/2019	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	290,00	
17/10/2019	976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		290,00
17/10/2019	976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 268 do empenho 218.	290,00	
17/10/2019	976	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 268 do empenho 218.		290,00
17/10/2019	977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		1.400,00
17/10/2019	977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 222.	1.400,00	
17/10/2019	977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 269 do empenho 222.	1.400,00	
17/10/2019	977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 222.		1.400,00
17/10/2019	977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	1.400,00	
17/10/2019	977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		1.400,00
17/10/2019	977	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 269 do empenho 222.	1.400,00	
17/10/2019	977	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 269 do empenho 222.		1.400,00
17/10/2019	978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		213,40
17/10/2019	978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 270 do empenho 219.	213,40	
17/10/2019	978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 219.	213,40	
17/10/2019	978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 219.		213,40
17/10/2019	978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	213,40	
17/10/2019	978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		213,40
17/10/2019	978	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 270 do empenho 219.	213,40	
17/10/2019	978	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 270 do empenho 219.		213,40
17/10/2019	979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		50,00
17/10/2019	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 271 do empenho 220.	50,00	
17/10/2019	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 271 do empenho 220.	50,00	
17/10/2019	979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 271 do empenho 220.		50,00
17/10/2019	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	50,00	
			A TRANSPORTAR:	719.309,30	719.259,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10
Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	719.309,30	719.259,30
17/10/2019	979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		50,00
17/10/2019	979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 271 do empenho 220.	50,00	
17/10/2019	979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 271 do empenho 220.		50,00
17/10/2019	980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		6.106,59
17/10/2019	980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 272 do empenho 217.	6.106,59	
17/10/2019	980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 217.	6.106,59	
17/10/2019	980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 217.		6.106,59
17/10/2019	980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	6.106,59	
17/10/2019	980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		6.106,59
17/10/2019	980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 272 do empenho 217.	6.106,59	
17/10/2019	980	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 272 do empenho 217.		6.106,59
17/10/2019	981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		2.120,00
17/10/2019	981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 273 do empenho 223.	2.120,00	
17/10/2019	981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 223.	2.120,00	
17/10/2019	981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 223.		2.120,00
17/10/2019	981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	2.120,00	
17/10/2019	981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		2.120,00
17/10/2019	981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 273 do empenho 223.	2.120,00	
17/10/2019	981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 273 do empenho 223.		2.120,00
17/10/2019	982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		933,10
17/10/2019	982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 274 do empenho 215.	933,10	
17/10/2019	982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 215.	933,10	
17/10/2019	982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 215.		933,10
17/10/2019	982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	933,10	
17/10/2019	982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		933,10
17/10/2019	982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 274 do empenho 215.	933,10	
			A TRANSPORTAR:	755.998,06	755.064,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	755.998,06	755.064,96
17/10/2019	982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 274 do empenho 215.		933,10
			TOTAL DO DIA:	585.139,29	585.139,29
21/10/2019	983	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Contrato 66 (núm. 0004/2019) - CONSTRUTORA CIVILE LTDA em execução.	361.462,11	
21/10/2019	983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Contrato 66 (núm. 0004/2019) - CONSTRUTORA CIVILE LTDA em execução.		361.462,11
			TOTAL DO DIA:	361.462,11	361.462,11
22/10/2019	984	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		3.060,88
22/10/2019	984	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 62 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	3.060,88	
22/10/2019	985	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.		2.192,45
22/10/2019	985	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 63 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2019.	2.192,45	
22/10/2019	986	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.	0,01	
22/10/2019	986	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 64 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2019.		0,01
22/10/2019	987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 3.	26.128,87	
22/10/2019	987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 3.		26.128,87
22/10/2019	987	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 226 da despesa orçamentária 3.	26.128,87	
22/10/2019	987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 3.	26.128,87	
22/10/2019	987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 3.		26.128,87
22/10/2019	987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 226 da despesa orçamentária 3.		26.128,87
22/10/2019	988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	1.952,18	
22/10/2019	988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		1.952,18
22/10/2019	988	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	1.952,18	
22/10/2019	988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.	1.952,18	
22/10/2019	988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		1.952,18
22/10/2019	988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 227 da despesa orçamentária 3.		1.952,18
22/10/2019	989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.278,24	
22/10/2019	989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	98,14	
22/10/2019	989	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 240 do empenho 226.		26.128,87
22/10/2019	989	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.278,24
			A TRANSPORTAR:	1.209.333,04	1.235.363,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.209.333,04	1.235.363,77
22/10/2019	989		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 240 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		98,14
22/10/2019	989		3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 240 do empenho 226.	26.128,87	
22/10/2019	989		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 226.	26.128,87	
22/10/2019	989		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.278,24	
22/10/2019	989		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	98,14	
22/10/2019	989		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 226.		26.128,87
22/10/2019	989		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.278,24
22/10/2019	989		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		98,14
22/10/2019	989		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 226.	26.128,87	
22/10/2019	989		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.278,24	
22/10/2019	989		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	98,14	
22/10/2019	989		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 226.		26.128,87
22/10/2019	989		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.278,24
22/10/2019	989		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		98,14
22/10/2019	989		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 240 do empenho 226.	26.128,87	
22/10/2019	989		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 240 do empenho 226.		26.128,87
22/10/2019	989		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.278,24	
22/10/2019	989		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	98,14	
22/10/2019	989		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.278,24
22/10/2019	989		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		98,14
22/10/2019	990		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 241 do empenho 227.		1.952,18
22/10/2019	990		3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 241 do empenho 227.	1.952,18	
22/10/2019	990		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 227.	1.952,18	
22/10/2019	990		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 227.		1.952,18
22/10/2019	990		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 227.	1.952,18	
22/10/2019	990		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 227.		1.952,18
22/10/2019	990		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 241 do empenho 227.	1.952,18	
				A TRANSPORTAR:	1.328.786,38	1.326.834,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.328.786,38	1.326.834,20
22/10/2019	990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 241 do empenho 227.		1.952,18
			TOTAL DO DIA:	211.326,21	211.326,21
29/10/2019	991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	96,20	
29/10/2019	991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		96,20
29/10/2019	991	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	96,20	
29/10/2019	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	96,20	
29/10/2019	991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		96,20
29/10/2019	991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		96,20
29/10/2019	992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 3.	5.816,19	
29/10/2019	992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 3.		5.816,19
29/10/2019	992	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 229 da despesa orçamentária 3.	5.816,19	
29/10/2019	992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 3.	5.816,19	
29/10/2019	992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 3.		5.816,19
29/10/2019	992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 229 da despesa orçamentária 3.		5.816,19
29/10/2019	993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 242 do empenho 228.		96,20
29/10/2019	993	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 242 do empenho 228.	96,20	
29/10/2019	993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 228.	96,20	
29/10/2019	993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 228.		96,20
29/10/2019	993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 228.	96,20	
29/10/2019	993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 228.		96,20
29/10/2019	993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 242 do empenho 228.	96,20	
29/10/2019	993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 242 do empenho 228.		96,20
29/10/2019	994	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
29/10/2019	994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
29/10/2019	994	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 243 do empenho 229.		5.816,19
29/10/2019	994	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 243 do empenho 229.	5.816,19	
29/10/2019	994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 243 do empenho 229.	5.816,19	
29/10/2019	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
			A TRANSPORTAR:	1.358.671,93	1.352.790,14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.358.671,93	1.352.790,14
29/10/2019	994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 243 do empenho 229.		5.816,19
29/10/2019	994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
29/10/2019	994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		65,60
29/10/2019	994	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	65,60	
29/10/2019	994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 243 do empenho 229.	5.816,19	
29/10/2019	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
29/10/2019	994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 243 do empenho 229.		5.816,19
29/10/2019	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
29/10/2019	994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 243 do empenho 229.	5.816,19	
29/10/2019	994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
29/10/2019	994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 243 do empenho 229.		5.816,19
29/10/2019	994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		65,60
TOTAL DO DIA:					41.714,73	41.714,73
30/10/2019	995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 65 ref Lançamento pela transferencia de saldo de uper´pavit financeiro do exercício de 2018, da fonte 1000 recursos ordinários para a fonte 3.000 superávit, conta banancária nº 37.607-8, reduzido contábil 44.		231.061,57
30/10/2019	995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 65 ref Lançamento pela transferencia de saldo de uper´pavit financeiro do exercício de 2018, da fonte 1000 recursos ordinários para a fonte 3.000 superávit, conta banancária nº 37.607-8, reduzido contábil 44.	231.061,57	
30/10/2019	995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.	231.061,57	
30/10/2019	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.	231.061,57	
30/10/2019	995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.		231.061,57
30/10/2019	995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 65.		231.061,57
TOTAL DO DIA:					693.184,71	693.184,71
31/10/2019	996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.584,25	
31/10/2019	996	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.584,25
A TRANSPORTAR:					2.065.270,07	2.065.270,07

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.065.270,07	2.065.270,07
31/10/2019	996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.584,25	
31/10/2019	996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.584,25
31/10/2019	996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.584,25	
31/10/2019	996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 138 (lote 138) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.584,25
31/10/2019	997	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		43,25
31/10/2019	997	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		52,54
31/10/2019	997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		68,78
31/10/2019	997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		84,62
31/10/2019	997	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		42,39
31/10/2019	997	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		142,37
31/10/2019	997	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	142,37	
31/10/2019	997	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	84,62	
31/10/2019	997	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	52,54	
31/10/2019	997	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	43,25	
31/10/2019	997	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	68,78	
31/10/2019	997	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	42,39	
31/10/2019	998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		65,60
31/10/2019	998	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 41 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	65,60	
31/10/2019	998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	65,60	
31/10/2019	998	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		65,60
31/10/2019	999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		98,14
31/10/2019	999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 43 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	98,14	
31/10/2019	999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	98,14	
31/10/2019	999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		98,14
31/10/2019	1000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		23.752,49
			A TRANSPORTAR:	2.069.200,00	2.092.952,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.069.200,00	2.092.952,49
31/10/2019	1000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 276 do empenho 226.	23.752,49	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
		ABRIGO CASA LAR - CIALAR			
31/10/2019	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 226.	23.752,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2019	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 226.		23.752,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2019	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	23.752,49	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		23.752,49
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 226.	23.752,49	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
31/10/2019	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 276 do empenho 226.		23.752,49
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
31/10/2019	1001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		1.265,20
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
31/10/2019	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 277 do empenho 224.	1.265,20	
		MERCADO DE TECIDOS LEON			
		LTDA			
31/10/2019	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 224.	1.265,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2019	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 224.		1.265,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2019	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	1.265,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		1.265,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019	1001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 224.	1.265,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
31/10/2019	1001	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 224.		1.265,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
31/10/2019	1002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		71,47
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
31/10/2019	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 278 do empenho 225.	71,47	
31/10/2019	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 225.	71,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2019	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 225.		71,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2019	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	71,47	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/10/2019	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		71,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/10/2019	1002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 225.	71,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
31/10/2019	1002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 225.		71,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
31/10/2019	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.952,18
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
31/10/2019	1003	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 279 do empenho 227.	1.952,18	
		ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2019	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 227.	1.952,18	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2019	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 227.		1.952,18
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	2.173.461,00	2.173.461,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/10/2019 até 31/10/2019
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.173.461,00	2.173.461,00
31/10/2019	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	1.952,18	
31/10/2019	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.952,18
31/10/2019	1003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 279 do empenho 227.	1.952,18	
31/10/2019	1003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 279 do empenho 227.		1.952,18
31/10/2019	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		96,20
31/10/2019	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 228.	96,20	
31/10/2019	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 228.	96,20	
31/10/2019	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 228.		96,20
31/10/2019	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	96,20	
31/10/2019	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		96,20
31/10/2019	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 280 do empenho 228.	96,20	
31/10/2019	1004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 280 do empenho 228.		96,20
			TOTAL DO DIA:	114.064,34	114.064,34
			TOTAL GERAL:	2.177.750,16	2.177.750,16
Capinzal, 25/11/2019					

MARLISAAP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 28 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 28, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2019 até 31/10/2019, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Novembro de 2019.

MARLISA AP. PADILHA	NERI LUIZ MIQUELOTTO
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA