

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, 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, 23 de Dezembro de 2019.

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

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	1005	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 66 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		397,29
01/11/2019	1005	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 66 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	397,29	
01/11/2019	1006	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 67 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		247,77
01/11/2019	1006	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 67 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	247,77	
01/11/2019	1007	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 68 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	29,01	
01/11/2019	1007	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 68 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		29,01
01/11/2019	1008	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 69 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	37,33	
01/11/2019	1008	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 69 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		37,33
01/11/2019	1009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.	4.429,80	
01/11/2019	1009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.		4.429,80
01/11/2019	1009	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.	4.429,80	
01/11/2019	1009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.	4.429,80	
01/11/2019	1009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.		4.429,80
01/11/2019	1009	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.		4.429,80
01/11/2019	1010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.	45,00	
01/11/2019	1010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.		45,00
01/11/2019	1010	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.	45,00	
01/11/2019	1010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.	45,00	
01/11/2019	1010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.		45,00
01/11/2019	1010	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.		45,00
01/11/2019	1011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.	40,00	
01/11/2019	1011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.		40,00
01/11/2019	1011	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.	40,00	
01/11/2019	1011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.	40,00	
A TRANSPORTAR:				14.255,80	14.175,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.255,80	14.175,80
01/11/2019	1011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.		40,00
01/11/2019	1011	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.		40,00
01/11/2019	1012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.	3.000,00	
01/11/2019	1012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.		3.000,00
01/11/2019	1012	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.	3.000,00	
01/11/2019	1012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.	3.000,00	
01/11/2019	1012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.		3.000,00
01/11/2019	1012	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.		3.000,00
01/11/2019	1013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.	4.115,39	
01/11/2019	1013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.		4.115,39
01/11/2019	1013	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.	4.115,39	
01/11/2019	1013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.	4.115,39	
01/11/2019	1013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.		4.115,39
01/11/2019	1013	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 234 da despesa orçamentária 3.		4.115,39
01/11/2019	1014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 248 do empenho 234.		37,33
01/11/2019	1014	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 248 do empenho 234.	37,33	
01/11/2019	1014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 234.	37,33	
01/11/2019	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 234.		37,33
01/11/2019	1014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 234.	37,33	
01/11/2019	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 234.		37,33
01/11/2019	1014	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 248 do empenho 234.	37,33	
01/11/2019	1014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 248 do empenho 234.		37,33
01/11/2019	1015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	370,37	
			A TRANSPORTAR:	36.121,66	35.751,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.121,66	35.751,29
01/11/2019	1015	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		370,37
01/11/2019	1015	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 234.	4.078,06	
01/11/2019	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 234.		4.078,06
01/11/2019	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	370,37	
01/11/2019	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		370,37
01/11/2019	1015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 234.	4.078,06	
01/11/2019	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	370,37	
01/11/2019	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 234.		4.078,06
01/11/2019	1015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		370,37
01/11/2019	1015	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 249 do empenho 234.	4.078,06	
01/11/2019	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 249 do empenho 234.		4.078,06
01/11/2019	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	370,37	
01/11/2019	1015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		370,37
01/11/2019	1016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 8 do empenho 234.		4.078,06
01/11/2019	1016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 8 do empenho 234.	4.078,06	
01/11/2019	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 8 do empenho 234.	4.078,06	
01/11/2019	1016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 8 do empenho 234.		4.078,06
			TOTAL DO DIA:	57.623,07	57.623,07
04/11/2019	1017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 244 do empenho 230.		4.429,80
04/11/2019	1017	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 230.	4.429,80	
04/11/2019	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 230.	4.429,80	
04/11/2019	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 230.		4.429,80
04/11/2019	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 230.	4.429,80	
04/11/2019	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 230.		4.429,80
			A TRANSPORTAR:	70.912,47	70.912,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.912,47	70.912,47
04/11/2019	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 244 do empenho 230.	4.429,80	
04/11/2019	1017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 244 do empenho 230.		4.429,80
04/11/2019	1018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 245 do empenho 231.		45,00
04/11/2019	1018	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 245 do empenho 231.	45,00	
04/11/2019	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 231.	45,00	
04/11/2019	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 231.		45,00
04/11/2019	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 231.	45,00	
04/11/2019	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 231.		45,00
04/11/2019	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 245 do empenho 231.	45,00	
04/11/2019	1018	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 245 do empenho 231.		45,00
04/11/2019	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 246 do empenho 232.		40,00
04/11/2019	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,97	
04/11/2019	1019	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,97
04/11/2019	1019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 246 do empenho 232.	40,00	
04/11/2019	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 232.	40,00	
04/11/2019	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 232.		40,00
04/11/2019	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,97	
04/11/2019	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,97
04/11/2019	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 232.	40,00	
04/11/2019	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 232.		40,00
04/11/2019	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,97	
04/11/2019	1019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,97
			A TRANSPORTAR:	75.648,18	75.648,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.648,18	75.648,18
04/11/2019	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 246 do empenho 232.	40,00	
04/11/2019	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,97	
04/11/2019	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 246 do empenho 232.		40,00
04/11/2019	1019	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1,97
			TOTAL DO DIA:	18.067,08	18.067,08
05/11/2019	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.	432,93	
05/11/2019	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.		432,93
05/11/2019	1020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.	432,93	
05/11/2019	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.	432,93	
05/11/2019	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.		432,93
05/11/2019	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.		432,93
05/11/2019	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.	905,72	
05/11/2019	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.		905,72
05/11/2019	1021	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.	905,72	
05/11/2019	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.	905,72	
05/11/2019	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.		905,72
05/11/2019	1021	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.		905,72
05/11/2019	1022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.	44,09	
05/11/2019	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.		44,09
05/11/2019	1022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.	44,09	
05/11/2019	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.	44,09	
05/11/2019	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.		44,09
05/11/2019	1022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.		44,09
			A TRANSPORTAR:	79.838,37	79.838,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.838,37	79.838,37
05/11/2019	1023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.	384,49	
05/11/2019	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.		384,49
05/11/2019	1023	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.	384,49	
05/11/2019	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.	384,49	
05/11/2019	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.		384,49
05/11/2019	1023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.		384,49
05/11/2019	1024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.	4.956,63	
05/11/2019	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.		4.956,63
05/11/2019	1024	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.	4.956,63	
05/11/2019	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.	4.956,63	
05/11/2019	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.		4.956,63
05/11/2019	1024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.		4.956,63
05/11/2019	1025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.	1.427,77	
05/11/2019	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.		1.427,77
05/11/2019	1025	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.	1.427,77	
05/11/2019	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.	1.427,77	
05/11/2019	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.		1.427,77
05/11/2019	1025	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.		1.427,77
05/11/2019	1026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Liquidação 247 do empenho 233.		3.000,00
05/11/2019	1026	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 233.	3.000,00	
05/11/2019	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 233.	3.000,00	
05/11/2019	1026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 233.		3.000,00
05/11/2019	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 233.	3.000,00	
05/11/2019	1026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 233.		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	109.145,04	109.145,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.145,04	109.145,04
05/11/2019	1026	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 247 do empenho 233.	3.000,00	
05/11/2019	1026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 247 do empenho 233.		3.000,00
			TOTAL DO DIA:	36.454,89	36.454,89
06/11/2019	1027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA	Liquidação 250 do empenho 235.		432,93
06/11/2019	1027	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 250 do empenho 235.	432,93	
06/11/2019	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 235.	432,93	
06/11/2019	1027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 235.		432,93
06/11/2019	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 235.	432,93	
06/11/2019	1027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 235.		432,93
06/11/2019	1027	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 250 do empenho 235.	432,93	
06/11/2019	1027	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 250 do empenho 235.		432,93
			TOTAL DO DIA:	1.731,72	1.731,72
07/11/2019	1028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
07/11/2019	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
07/11/2019	1028	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
07/11/2019	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
07/11/2019	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
07/11/2019	1028	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
07/11/2019	1029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.	5.216,40	
07/11/2019	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.		5.216,40
07/11/2019	1029	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.	5.216,40	
07/11/2019	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.	5.216,40	
07/11/2019	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.		5.216,40
			A TRANSPORTAR:	133.725,96	128.509,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	133.725,96	128.509,56
07/11/2019	1029	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.		5.216,40
07/11/2019	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 251 do empenho 236.		905,72
07/11/2019	1030	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 251 do empenho 236.	905,72	
07/11/2019	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 236.	905,72	
07/11/2019	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 236.		905,72
07/11/2019	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 236.	905,72	
07/11/2019	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 236.		905,72
07/11/2019	1030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 251 do empenho 236.	905,72	
07/11/2019	1030	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 251 do empenho 236.		905,72
07/11/2019	1031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 252 do empenho 237.		44,09
07/11/2019	1031	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 252 do empenho 237.	44,09	
07/11/2019	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 237.	44,09	
07/11/2019	1031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 237.		44,09
07/11/2019	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 237.	44,09	
07/11/2019	1031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 237.		44,09
07/11/2019	1031	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 252 do empenho 237.	44,09	
07/11/2019	1031	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 252 do empenho 237.		44,09
07/11/2019	1032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 253 do empenho 238.		384,49
07/11/2019	1032	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 253 do empenho 238.	384,49	
07/11/2019	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 238.	384,49	
07/11/2019	1032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 238.		384,49
07/11/2019	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 238.	384,49	
			A TRANSPORTAR:	138.678,67	138.294,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				138.678,67	138.294,18
07/11/2019	1032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 238.		384,49
07/11/2019	1032	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 253 do empenho 238.	384,49	
07/11/2019	1032	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 253 do empenho 238.		384,49
07/11/2019	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 254 do empenho 239.		4.956,63
07/11/2019	1033	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 239.	4.956,63	
07/11/2019	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 239.	4.956,63	
07/11/2019	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 239.		4.956,63
07/11/2019	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 254 do empenho 239.	4.956,63	
07/11/2019	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 254 do empenho 239.		4.956,63
07/11/2019	1033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 254 do empenho 239.	4.956,63	
07/11/2019	1033	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 254 do empenho 239.		4.956,63
07/11/2019	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE CONFECÇÕES LTDA - ME	Liquidação 255 do empenho 240.		1.427,77
07/11/2019	1034	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 255 do empenho 240.	1.427,77	
07/11/2019	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 255 do empenho 240.	1.427,77	
07/11/2019	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 255 do empenho 240.		1.427,77
07/11/2019	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 255 do empenho 240.	1.427,77	
07/11/2019	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 255 do empenho 240.		1.427,77
07/11/2019	1034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 255 do empenho 240.	1.427,77	
07/11/2019	1034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 255 do empenho 240.		1.427,77
TOTAL DO DIA:				50.724,00	50.724,00
10/11/2019	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 256 do empenho 241.		1.400,00
10/11/2019	1035	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 256 do empenho 241.	1.400,00	
10/11/2019	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 241.	1.400,00	
10/11/2019	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 241.		1.400,00
A TRANSPORTAR:				167.400,76	167.400,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.400,76	167.400,76
10/11/2019	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 241.	1.400,00	
10/11/2019	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 241.		1.400,00
10/11/2019	1035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 256 do empenho 241.	1.400,00	
10/11/2019	1035	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 256 do empenho 241.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	5.600,00	5.600,00
11/11/2019	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DA/ANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 257 do empenho 242.		5.216,40
11/11/2019	1036	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 257 do empenho 242.	5.216,40	
11/11/2019	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 242.	5.216,40	
11/11/2019	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 242.		5.216,40
11/11/2019	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 242.	5.216,40	
11/11/2019	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 242.		5.216,40
11/11/2019	1036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 257 do empenho 242.	5.216,40	
11/11/2019	1036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 257 do empenho 242.		5.216,40
			TOTAL DO DIA:	20.865,60	20.865,60
14/11/2019	1037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
14/11/2019	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
14/11/2019	1037	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
14/11/2019	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.	2.120,00	
14/11/2019	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
14/11/2019	1037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.		2.120,00
14/11/2019	1038	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 67 (núm. TA 001/2019 C01) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	37.701,80	
14/11/2019	1038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 67 (núm. TA 001/2019 C01) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		37.701,80
			TOTAL DO DIA:	44.061,80	44.061,80
18/11/2019	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 258 do empenho 243.		2.120,00
18/11/2019	1039	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 258 do empenho 243.	2.120,00	
			A TRANSPORTAR:	237.248,16	237.248,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	237.248,16	237.248,16
18/11/2019	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 243.	2.120,00	
18/11/2019	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 243.		2.120,00
18/11/2019	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 243.	2.120,00	
18/11/2019	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 243.		2.120,00
18/11/2019	1039	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 258 do empenho 243.	2.120,00	
18/11/2019	1039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 258 do empenho 243.		2.120,00
			TOTAL DO DIA:	8.480,00	8.480,00
22/11/2019	1040	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		3.416,86
22/11/2019	1040	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	3.416,86	
22/11/2019	1041	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		1.965,47
22/11/2019	1041	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	1.965,47	
22/11/2019	1042	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 72 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,02	
22/11/2019	1042	4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 72 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,02
22/11/2019	1043	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		3.416,86
22/11/2019	1043	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	3.416,86	
22/11/2019	1044	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 74 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		1.965,47
22/11/2019	1044	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 74 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	1.965,47	
22/11/2019	1045	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 75 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,02	
22/11/2019	1045	4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 75 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,02
22/11/2019	1046	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 76 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.		3.416,86
22/11/2019	1046	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 76 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2019.	3.416,86	
22/11/2019	1047	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		1.965,47
22/11/2019	1047	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	1.965,47	
22/11/2019	1048	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 78 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.	0,02	
22/11/2019	1048	4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 78 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2019.		0,02
22/11/2019	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.	41,57	
			A TRANSPORTAR:	259.796,78	259.755,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.796,78	259.755,21
22/11/2019	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.		41,57
22/11/2019	1049	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.	41,57	
22/11/2019	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.	41,57	
22/11/2019	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.		41,57
22/11/2019	1049	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.		41,57
22/11/2019	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 3.	23.336,56	
22/11/2019	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 3.		23.336,56
22/11/2019	1050	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 245 da despesa orçamentária 3.	23.336,56	
22/11/2019	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 3.	23.336,56	
22/11/2019	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 245 da despesa orçamentária 3.		23.336,56
22/11/2019	1050	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 245 da despesa orçamentária 3.		23.336,56
22/11/2019	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 259 do empenho 244.		41,57
22/11/2019	1051	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 259 do empenho 244.	41,57	
22/11/2019	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 244.	41,57	
22/11/2019	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 244.		41,57
22/11/2019	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 244.	41,57	
22/11/2019	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 244.		41,57
22/11/2019	1051	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 259 do empenho 244.	41,57	
22/11/2019	1051	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 259 do empenho 244.		41,57
22/11/2019	1052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 260 do empenho 245.		23.336,56
22/11/2019	1052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.063,89	
22/11/2019	1052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	89,86	
22/11/2019	1052	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.063,89
22/11/2019	1052	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 260 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		89,86
			A TRANSPORTAR:	332.209,63	355.546,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	332.209,63	355.546,19
22/11/2019	1052	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 260 do empenho 245.	23.336,56	
22/11/2019	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 245.	23.336,56	
22/11/2019	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 245.		23.336,56
22/11/2019	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.063,89	
22/11/2019	1052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	89,86	
22/11/2019	1052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.063,89
22/11/2019	1052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		89,86
22/11/2019	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 245.	23.336,56	
22/11/2019	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 245.		23.336,56
22/11/2019	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.063,89	
22/11/2019	1052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	89,86	
22/11/2019	1052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.063,89
22/11/2019	1052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		89,86
22/11/2019	1052	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 260 do empenho 245.	23.336,56	
22/11/2019	1052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.063,89	
22/11/2019	1052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	89,86	
22/11/2019	1052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 260 do empenho 245.		23.336,56
22/11/2019	1052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.063,89
22/11/2019	1052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 260 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		89,86
			TOTAL DO DIA:	188.408,96	188.408,96
26/11/2019	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 3.	5.845,17	
26/11/2019	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 246 da despesa orçamentária 3.		5.845,17
26/11/2019	1053	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 246 da despesa orçamentária 3.	5.845,17	
26/11/2019	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 246 da despesa orçamentária 3.	5.845,17	
			A TRANSPORTAR:	449.552,63	437.862,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Periodo 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	449.552,63	437.862,29
26/11/2019	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 246 da despesa orçamentária 3.		5.845,17
26/11/2019	1053	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 246 da despesa orçamentária 3.		5.845,17
26/11/2019	1054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 3.	1.963,22	
26/11/2019	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 247 da despesa orçamentária 3.		1.963,22
26/11/2019	1054	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 247 da despesa orçamentária 3.	1.963,22	
26/11/2019	1054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 247 da despesa orçamentária 3.	1.963,22	
26/11/2019	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 247 da despesa orçamentária 3.		1.963,22
26/11/2019	1054	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 247 da despesa orçamentária 3.		1.963,22
26/11/2019	1055	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		232,70
26/11/2019	1055	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		382,20
26/11/2019	1055	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 261 do empenho 246.		5.845,17
26/11/2019	1055	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	382,20	
26/11/2019	1055	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	232,70	
26/11/2019	1055	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 261 do empenho 246.	5.845,17	
26/11/2019	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 246.	5.845,17	
26/11/2019	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	382,20	
26/11/2019	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 246.		5.845,17
26/11/2019	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	232,70	
26/11/2019	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		232,70
26/11/2019	1055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		382,20
26/11/2019	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		382,20
26/11/2019	1055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		232,70
26/11/2019	1055	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	232,70	
26/11/2019	1055	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	382,20	
			A TRANSPORTAR:	468.977,33	468.977,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	468.977,33	468.977,33
26/11/2019	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 246.	5.845,17	
26/11/2019	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	232,70	
26/11/2019	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	382,20	
26/11/2019	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 246.		5.845,17
26/11/2019	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		382,20
26/11/2019	1055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		232,70
26/11/2019	1055	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 261 do empenho 246.	5.845,17	
26/11/2019	1055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	382,20	
26/11/2019	1055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	232,70	
26/11/2019	1055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 261 do empenho 246.		5.845,17
26/11/2019	1055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		382,20
26/11/2019	1055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		232,70
26/11/2019	1056	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 262 do empenho 247.		1.963,22
26/11/2019	1056	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 262 do empenho 247.	1.963,22	
26/11/2019	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 247.	1.963,22	
26/11/2019	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 247.		1.963,22
26/11/2019	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 247.	1.963,22	
26/11/2019	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 247.		1.963,22
26/11/2019	1056	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 262 do empenho 247.	1.963,22	
26/11/2019	1056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 262 do empenho 247.		1.963,22
			TOTAL DO DIA:	57.733,23	57.733,23
27/11/2019	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 4.	89,15	
27/11/2019	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 4.		89,15
			A TRANSPORTAR:	489.839,50	489.839,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	489.839,50	489.839,50
27/11/2019	1057	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 248 da despesa orçamentária 4.	89,15	
27/11/2019	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 4.	89,15	
27/11/2019	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 4.		89,15
27/11/2019	1057	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 248 da despesa orçamentária 4.		89,15
27/11/2019	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 263 do empenho 248.		89,15
27/11/2019	1058	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 263 do empenho 248.	89,15	
27/11/2019	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 263 do empenho 248.	89,15	
27/11/2019	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 263 do empenho 248.		89,15
27/11/2019	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 263 do empenho 248.	89,15	
27/11/2019	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 263 do empenho 248.		89,15
27/11/2019	1058	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 263 do empenho 248.	89,15	
27/11/2019	1058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 263 do empenho 248.		89,15
			TOTAL DO DIA:	624,05	624,05
29/11/2019	1059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
29/11/2019	1059	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
29/11/2019	1059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
29/11/2019	1059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
29/11/2019	1059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
29/11/2019	1059	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
29/11/2019	1059	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	2.968,34	
29/11/2019	1059	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
29/11/2019	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
29/11/2019	1059	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 139 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		2.968,34
			A TRANSPORTAR:	505.216,10	505.216,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	505.216,10	505.216,10
29/11/2019	1060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
29/11/2019	1060	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
29/11/2019	1060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
29/11/2019	1060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
29/11/2019	1060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
29/11/2019	1060	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
29/11/2019	1060	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.413,84	
29/11/2019	1060	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
29/11/2019	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
29/11/2019	1060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 140 (lote 140) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.413,84
29/11/2019	1061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
29/11/2019	1061	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
29/11/2019	1061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
29/11/2019	1061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
29/11/2019	1061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
29/11/2019	1061	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
29/11/2019	1061	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.739,02	
29/11/2019	1061	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
29/11/2019	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
29/11/2019	1061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 141 (lote 141) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.739,02
29/11/2019	1062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
29/11/2019	1062	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
29/11/2019	1062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
			A TRANSPORTAR:	560.012,92	540.496,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	560.012,92	540.496,66
29/11/2019	1062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
29/11/2019	1062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
29/11/2019	1062	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
29/11/2019	1062	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
29/11/2019	1062	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
29/11/2019	1062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
29/11/2019	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 142 (lote 142) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
29/11/2019	1063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
29/11/2019	1063	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
29/11/2019	1063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
29/11/2019	1063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0048 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
29/11/2019	1063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
29/11/2019	1063	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
29/11/2019	1063	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
29/11/2019	1063	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
29/11/2019	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
29/11/2019	1063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 143 (lote 143) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
29/11/2019	1064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	11.433,75	
29/11/2019	1064	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		11.433,75
29/11/2019	1064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	11.433,75	
29/11/2019	1064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		11.433,75
29/11/2019	1064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	11.433,75	
29/11/2019	1064	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	11.433,75	
			A TRANSPORTAR:	710.775,40	687.907,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	710.775,40	687.907,90
29/11/2019	1064	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	11.433,75	
29/11/2019	1064	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		11.433,75
29/11/2019	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		11.433,75
29/11/2019	1064	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 144 (lote 144) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		11.433,75
29/11/2019	1065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.101,14	
29/11/2019	1065	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.101,14
29/11/2019	1065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.101,14	
29/11/2019	1065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.101,14
29/11/2019	1065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	1.101,14	
29/11/2019	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 145 (lote 145) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		1.101,14
29/11/2019	1066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		125,38
29/11/2019	1066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 40 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	125,38	
29/11/2019	1066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	125,38	
29/11/2019	1066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		125,38
29/11/2019	1067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		2.278,24
29/11/2019	1067	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 42 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.278,24	
29/11/2019	1067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	2.278,24	
29/11/2019	1067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		2.278,24
29/11/2019	1068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		1,97
29/11/2019	1068	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 44 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1,97	
29/11/2019	1068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	1,97	
			A TRANSPORTAR:	730.323,75	730.321,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	730.323,75	730.321,78
29/11/2019	1068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		1,97
29/11/2019	1069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		370,37
29/11/2019	1069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 45 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	370,37	
29/11/2019	1069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	370,37	
29/11/2019	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		370,37
29/11/2019	1070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		382,20
29/11/2019	1070	1.1.3.8.1.09.00.01.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 46 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	382,20	
29/11/2019	1070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	382,20	
29/11/2019	1070	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		382,20
29/11/2019	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		232,70
29/11/2019	1071	1.1.3.8.1.08.00.01.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 47 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	232,70	
29/11/2019	1071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	232,70	
29/11/2019	1071	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		232,70
29/11/2019	1072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		2.063,89
29/11/2019	1072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 48 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.063,89	
29/11/2019	1072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	2.063,89	
29/11/2019	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		2.063,89
29/11/2019	1073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		89,86
29/11/2019	1073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 49 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	89,86	
29/11/2019	1073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	89,86	
29/11/2019	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		89,86
29/11/2019	1074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.	180,00	
29/11/2019	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.		180,00
			A TRANSPORTAR:	736.781,79	736.781,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	736.781,79	736.781,79
29/11/2019	1074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.	180,00	
29/11/2019	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.	180,00	
29/11/2019	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.		180,00
29/11/2019	1074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.		180,00
29/11/2019	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	Liquidação 264 do empenho 249.		180,00
29/11/2019	1075	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 264 do empenho 249.	180,00	
29/11/2019	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 249.	180,00	
29/11/2019	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 249.		180,00
29/11/2019	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 249.	180,00	
29/11/2019	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 249.		180,00
29/11/2019	1075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 264 do empenho 249.	180,00	
29/11/2019	1075	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 264 do empenho 249.		180,00
29/11/2019	1076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		3.707,69
29/11/2019	1076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 234.	3.707,69	
29/11/2019	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 234.	3.707,69	
29/11/2019	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 234.		3.707,69
29/11/2019	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	3.707,69	
29/11/2019	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		3.707,69
29/11/2019	1076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 284 do empenho 234.	3.707,69	
29/11/2019	1076	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 284 do empenho 234.		3.707,69
29/11/2019	1077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		37,33
29/11/2019	1077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 234.	37,33	
			A TRANSPORTAR:	752.729,88	752.729,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	752.729,88	752.729,88
29/11/2019	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 234.	37,33	
29/11/2019	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 234.		37,33
29/11/2019	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	37,33	
29/11/2019	1077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		37,33
29/11/2019	1077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 285 do empenho 234.	37,33	
29/11/2019	1077	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 285 do empenho 234.		37,33
29/11/2019	1078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		45,00
29/11/2019	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 286 do empenho 231.	45,00	
29/11/2019	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 231.	45,00	
29/11/2019	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 231.		45,00
29/11/2019	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	45,00	
29/11/2019	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		45,00
29/11/2019	1078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 286 do empenho 231.	45,00	
29/11/2019	1078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 286 do empenho 231.		45,00
29/11/2019	1079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		38,03
29/11/2019	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 287 do empenho 232.	38,03	
29/11/2019	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 232.	38,03	
29/11/2019	1079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 232.		38,03
29/11/2019	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	38,03	
29/11/2019	1079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		38,03
29/11/2019	1079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 287 do empenho 232.	38,03	
29/11/2019	1079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 287 do empenho 232.		38,03
			A TRANSPORTAR:	753.173,99	753.173,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	753.173,99	753.173,99
29/11/2019	1080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		4.429,80
29/11/2019	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 288 do empenho 230.	4.429,80	
29/11/2019	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 230.	4.429,80	
29/11/2019	1080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 230.		4.429,80
29/11/2019	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	4.429,80	
29/11/2019	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		4.429,80
29/11/2019	1080	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 288 do empenho 230.	4.429,80	
29/11/2019	1080	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 288 do empenho 230.		4.429,80
29/11/2019	1081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		5.750,59
29/11/2019	1081	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 289 do empenho 229.	5.750,59	
29/11/2019	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 229.	5.750,59	
29/11/2019	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 229.		5.750,59
29/11/2019	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	5.750,59	
29/11/2019	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		5.750,59
29/11/2019	1081	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 289 do empenho 229.	5.750,59	
29/11/2019	1081	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 289 do empenho 229.		5.750,59
29/11/2019	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		3.000,00
29/11/2019	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 290 do empenho 233.	3.000,00	
29/11/2019	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 233.	3.000,00	
29/11/2019	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 233.		3.000,00
29/11/2019	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	3.000,00	
29/11/2019	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		3.000,00
29/11/2019	1082	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 290 do empenho 233.	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	805.895,55	802.895,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	805.895,55	802.895,55
29/11/2019	1082	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 290 do empenho 233.		3.000,00
29/11/2019	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		4.956,63
29/11/2019	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 291 do empenho 239.	4.956,63	
29/11/2019	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 239.	4.956,63	
29/11/2019	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 239.		4.956,63
29/11/2019	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	4.956,63	
29/11/2019	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		4.956,63
29/11/2019	1083	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 291 do empenho 239.	4.956,63	
29/11/2019	1083	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 291 do empenho 239.		4.956,63
29/11/2019	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		432,93
29/11/2019	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA	Pagamento da O.P. 292 do empenho 235.	432,93	
29/11/2019	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 235.	432,93	
29/11/2019	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 235.		432,93
29/11/2019	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	432,93	
29/11/2019	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		432,93
29/11/2019	1084	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 292 do empenho 235.	432,93	
29/11/2019	1084	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 292 do empenho 235.		432,93
29/11/2019	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		5.216,40
29/11/2019	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 293 do empenho 242.	5.216,40	
29/11/2019	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 242.	5.216,40	
29/11/2019	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 242.		5.216,40
29/11/2019	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	5.216,40	
29/11/2019	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		5.216,40
			A TRANSPORTAR:	843.102,99	843.102,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	843.102,99	843.102,99
29/11/2019	1085	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 293 do empenho 242.	5.216,40	
29/11/2019	1085	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 293 do empenho 242.		5.216,40
29/11/2019	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL ALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		1.400,00
29/11/2019	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.	1.400,00	
29/11/2019	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.	1.400,00	
29/11/2019	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.		1.400,00
29/11/2019	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	1.400,00	
29/11/2019	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		1.400,00
29/11/2019	1086	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.	1.400,00	
29/11/2019	1086	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.		1.400,00
29/11/2019	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL ALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		384,49
29/11/2019	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 295 do empenho 238.	384,49	
29/11/2019	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 238.	384,49	
29/11/2019	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 238.		384,49
29/11/2019	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	384,49	
29/11/2019	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		384,49
29/11/2019	1087	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 295 do empenho 238.	384,49	
29/11/2019	1087	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 295 do empenho 238.		384,49
29/11/2019	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL ALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		1.427,77
29/11/2019	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SO FILE CONFECÇÕES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 296 do empenho 240.	1.427,77	
29/11/2019	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 240.	1.427,77	
29/11/2019	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 240.		1.427,77
29/11/2019	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	1.427,77	
			A TRANSPORTAR:	859.740,66	858.312,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	859.740,66	858.312,89
29/11/2019	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		1.427,77
29/11/2019	1088	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 296 do empenho 240.	1.427,77	
29/11/2019	1088	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 296 do empenho 240.		1.427,77
29/11/2019	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		905,72
29/11/2019	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 297 do empenho 236.	905,72	
29/11/2019	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 236.	905,72	
29/11/2019	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 236.		905,72
29/11/2019	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	905,72	
29/11/2019	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		905,72
29/11/2019	1089	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 297 do empenho 236.	905,72	
29/11/2019	1089	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 297 do empenho 236.		905,72
29/11/2019	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		44,09
29/11/2019	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 298 do empenho 237.	44,09	
29/11/2019	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 237.	44,09	
29/11/2019	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 237.		44,09
29/11/2019	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	44,09	
29/11/2019	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		44,09
29/11/2019	1090	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 298 do empenho 237.	44,09	
29/11/2019	1090	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 298 do empenho 237.		44,09
29/11/2019	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		21.182,81
29/11/2019	1091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 245.	21.182,81	
29/11/2019	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 245.	21.182,81	
29/11/2019	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 245.		21.182,81
			A TRANSPORTAR:	907.333,29	907.333,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	907.333,29	907.333,29
29/11/2019	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	21.182,81	
29/11/2019	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		21.182,81
29/11/2019	1091	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 300 do empenho 245.	21.182,81	
29/11/2019	1091	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 300 do empenho 245.		21.182,81
29/11/2019	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		2.120,00
29/11/2019	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 301 do empenho 243.	2.120,00	
29/11/2019	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 243.	2.120,00	
29/11/2019	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 243.		2.120,00
29/11/2019	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	2.120,00	
29/11/2019	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		2.120,00
29/11/2019	1092	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 301 do empenho 243.	2.120,00	
29/11/2019	1092	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 301 do empenho 243.		2.120,00
29/11/2019	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		41,57
29/11/2019	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 302 do empenho 244.	41,57	
29/11/2019	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 244.	41,57	
29/11/2019	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 244.		41,57
29/11/2019	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	41,57	
29/11/2019	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		41,57
29/11/2019	1093	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 302 do empenho 244.	41,57	
29/11/2019	1093	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 302 do empenho 244.		41,57
29/11/2019	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		5.230,27
29/11/2019	1094	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 304 do empenho 246.	5.230,27	
29/11/2019	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 246.	5.230,27	
29/11/2019	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 246.		5.230,27
			A TRANSPORTAR:	968.805,73	968.805,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	968.805,73	968.805,73
29/11/2019	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	5.230,27	
29/11/2019	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		5.230,27
29/11/2019	1094	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 304 do empenho 246.	5.230,27	
29/11/2019	1094	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 304 do empenho 246.		5.230,27
29/11/2019	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		1.963,22
29/11/2019	1095	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 305 do empenho 247.	1.963,22	
29/11/2019	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 247.	1.963,22	
29/11/2019	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 247.		1.963,22
29/11/2019	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	1.963,22	
29/11/2019	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		1.963,22
29/11/2019	1095	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 305 do empenho 247.	1.963,22	
29/11/2019	1095	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 305 do empenho 247.		1.963,22
29/11/2019	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		89,15
29/11/2019	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 306 do empenho 248.	89,15	
29/11/2019	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 248.	89,15	
29/11/2019	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 248.		89,15
29/11/2019	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	89,15	
29/11/2019	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		89,15
29/11/2019	1096	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 306 do empenho 248.	89,15	
29/11/2019	1096	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 306 do empenho 248.		89,15
			TOTAL DO DIA:	497.101,35	497.101,35
30/11/2019	1097	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 61 - Depreciação.		43,25
30/11/2019	1097	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 62 - Depreciação.		52,54
			A TRANSPORTAR:	987.475,75	987.571,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/11/2019 até 30/11/2019

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	987.475,75	987.571,54
30/11/2019	1097	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		77,24
30/11/2019	1097	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		90,94
30/11/2019	1097	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		42,39
30/11/2019	1097	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		142,37
30/11/2019	1097	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	142,37	
30/11/2019	1097	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	90,94	
30/11/2019	1097	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	52,54	
30/11/2019	1097	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	43,25	
30/11/2019	1097	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	77,24	
30/11/2019	1097	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	42,39	
			TOTAL DO DIA:	448,73	448,73
			TOTAL GERAL:	987.924,48	987.924,48
Capinzal, 23/12/2019					

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

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2019 até 30/11/2019, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 23 de Dezembro de 2019.

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