

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, 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, 08 de Maio de 2020.

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2020	230	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 82 (núm. TA 002/2020 C01) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	30.860,80	
01/03/2020	230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 82 (núm. TA 002/2020 C01) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		30.860,80
TOTAL DO DIA:				30.860,80	30.860,80
02/03/2020	231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	3.684,60	
02/03/2020	231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		3.684,60
02/03/2020	231	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	3.684,60	
02/03/2020	231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.	3.684,60	
02/03/2020	231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		3.684,60
02/03/2020	231	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 43 da despesa orçamentária 4.		3.684,60
02/03/2020	232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	70,00	
02/03/2020	232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		70,00
02/03/2020	232	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	70,00	
02/03/2020	232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.	70,00	
02/03/2020	232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		70,00
02/03/2020	232	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 44 da despesa orçamentária 4.		70,00
02/03/2020	233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.	14,00	
02/03/2020	233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.		14,00
02/03/2020	233	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.	14,00	
02/03/2020	233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.	14,00	
02/03/2020	233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.		14,00
02/03/2020	233	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 45 da despesa orçamentária 4.		14,00
02/03/2020	234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.	27,90	
02/03/2020	234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.		27,90
02/03/2020	234	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.	27,90	
02/03/2020	234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.	27,90	
A TRANSPORTAR:				42.250,30	42.194,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.250,30	42.194,50
02/03/2020	234	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.		27,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	234	8.5.3.2.1.00.00.00.0000	Empenho 46 da despesa orçamentária 4.		27,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2020	235	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.	35,99	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/03/2020	235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.		35,99
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	235	7.5.3.2.0.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.	35,99	
		DESPEAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/03/2020	235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.	35,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	235	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.		35,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	235	8.5.3.2.1.00.00.00.0000	Empenho 47 da despesa orçamentária 4.		35,99
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2020	236	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	23,71	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/03/2020	236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		23,71
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	236	7.5.3.2.0.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	23,71	
		DESPEAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/03/2020	236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.	23,71	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	236	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		23,71
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	236	8.5.3.2.1.00.00.00.0000	Empenho 48 da despesa orçamentária 4.		23,71
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2020	237	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	227,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/03/2020	237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		227,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	237	7.5.3.2.0.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	227,00	
		DESPEAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/03/2020	237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.	227,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/03/2020	237	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		227,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	237	8.5.3.2.1.00.00.00.0000	Empenho 49 da despesa orçamentária 4.		227,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2020	238	6.2.2.1.1.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	22,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/03/2020	238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		22,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	238	7.5.3.2.0.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	22,00	
		DESPEAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/03/2020	238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.	22,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				43.176,40	43.132,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.176,40	43.132,40
02/03/2020	238	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		22,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	238	8.5.3.2.1.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 50 da despesa orçamentária 4.		22,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2020	239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 43.		3.684,60
		FEDERAÇÃO DAS			
		ASSOC.EMPRES.DE			
		STA.CATARINA			
02/03/2020	239	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 43.	3.684,60	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
02/03/2020	239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 49 do empenho 43.	3.684,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 49 do empenho 43.		3.684,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 43.	3.684,60	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 49 do empenho 43.		3.684,60
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	239	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 49 do empenho 43.	3.684,60	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2020	239	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 49 do empenho 43.		3.684,60
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2020	240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OASIS	Liquidação 50 do empenho 44.		70,00
		HOTEL LTDA			
02/03/2020	240	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 44.	70,00	
		HOSPEDAGENS			
02/03/2020	240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 50 do empenho 44.	70,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 50 do empenho 44.		70,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 44.	70,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 50 do empenho 44.		70,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	240	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 50 do empenho 44.	70,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2020	240	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 50 do empenho 44.		70,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
02/03/2020	241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PERUZZO	Liquidação 51 do empenho 45.		14,00
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
02/03/2020	241	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 45.	14,00	
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
02/03/2020	241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 45.	14,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/03/2020	241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 45.		14,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2020	241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 45.	14,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/03/2020	241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 51 do empenho 45.		14,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/03/2020	241	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 51 do empenho 45.	14,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
A TRANSPORTAR:				58.250,80	58.236,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.250,80	58.236,80
02/03/2020	241	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 51 do empenho 45.		14,00
02/03/2020	242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MG CAMARÕES ITAGUACU LTDA	Liquidação 52 do empenho 46.		27,90
02/03/2020	242	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 46.	27,90	
02/03/2020	242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 52 do empenho 46.	27,90	
02/03/2020	242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 52 do empenho 46.		27,90
02/03/2020	242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 52 do empenho 46.	27,90	
02/03/2020	242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 52 do empenho 46.		27,90
02/03/2020	242	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 52 do empenho 46.	27,90	
02/03/2020	242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 52 do empenho 46.		27,90
			TOTAL DO DIA:	27.501,60	27.501,60
03/03/2020	243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MOLHOS EIRELI	Liquidação 53 do empenho 47.		35,99
03/03/2020	243	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 47.	35,99	
03/03/2020	243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 53 do empenho 47.	35,99	
03/03/2020	243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 53 do empenho 47.		35,99
03/03/2020	243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 53 do empenho 47.	35,99	
03/03/2020	243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 53 do empenho 47.		35,99
03/03/2020	243	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 53 do empenho 47.	35,99	
03/03/2020	243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 53 do empenho 47.		35,99
			TOTAL DO DIA:	143,96	143,96
04/03/2020	244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 54 do empenho 48.		23,71
04/03/2020	244	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 54 do empenho 48.	23,71	
04/03/2020	244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 48.	23,71	
04/03/2020	244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 48.		23,71
04/03/2020	244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 48.	23,71	
04/03/2020	244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 48.		23,71
04/03/2020	244	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 54 do empenho 48.	23,71	
			A TRANSPORTAR:	58.601,20	58.577,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.601,20	58.577,49
04/03/2020	244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 54 do empenho 48.		23,71
			TOTAL DO DIA:	94,84	94,84
05/03/2020	245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.	710,20	
05/03/2020	245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.		710,20
05/03/2020	245	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.	710,20	
05/03/2020	245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.	710,20	
05/03/2020	245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.		710,20
05/03/2020	245	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 51 da despesa orçamentária 4.		710,20
05/03/2020	246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	396,62	
05/03/2020	246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		396,62
05/03/2020	246	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	396,62	
05/03/2020	246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.	396,62	
05/03/2020	246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		396,62
05/03/2020	246	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 52 da despesa orçamentária 4.		396,62
05/03/2020	247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	1.059,84	
05/03/2020	247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		1.059,84
05/03/2020	247	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	1.059,84	
05/03/2020	247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	1.059,84	
05/03/2020	247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		1.059,84
05/03/2020	247	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		1.059,84
05/03/2020	248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
05/03/2020	248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
05/03/2020	248	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
05/03/2020	248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	69.301,18	66.501,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.301,18	66.501,18
05/03/2020	248	8.2.1.1.2.00.00.00.0000	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	248	8.5.3.2.1.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/03/2020	249	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	3.043,15	
		DISPONÍVEL			
05/03/2020	249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		3.043,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	249	7.5.3.2.0.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	3.043,15	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
05/03/2020	249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	3.043,15	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/03/2020	249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		3.043,15
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	249	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		3.043,15
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/03/2020	250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Liquidação 55 do empenho 49.		227,00
		ELITE LTDA			
05/03/2020	250	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 49.	227,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
05/03/2020	250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 49.	227,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 49.		227,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 49.	227,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 55 do empenho 49.		227,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	250	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 49.	227,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/03/2020	250	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 55 do empenho 49.		227,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/03/2020	251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Liquidação 56 do empenho 50.		22,00
		ELITE LTDA			
05/03/2020	251	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 50.	22,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
05/03/2020	251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 56 do empenho 50.	22,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/03/2020	251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 56 do empenho 50.		22,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/03/2020	251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 50.	22,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/03/2020	251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 56 do empenho 50.		22,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/03/2020	251	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 56 do empenho 50.	22,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/03/2020	251	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 56 do empenho 50.		22,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/03/2020	252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 58 do empenho 52.		396,62
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
			A TRANSPORTAR:	79.426,63	79.823,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.426,63	79.823,25
05/03/2020	252	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 58 do empenho 52.	396,62	
05/03/2020	252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 52.	396,62	
05/03/2020	252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 52.		396,62
05/03/2020	252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 52.	396,62	
05/03/2020	252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 52.		396,62
05/03/2020	252	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 58 do empenho 52.	396,62	
05/03/2020	252	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 58 do empenho 52.		396,62
			TOTAL DO DIA:	22.411,91	22.411,91
06/03/2020	253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	440,00	
06/03/2020	253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		440,00
06/03/2020	253	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	440,00	
06/03/2020	253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	440,00	
06/03/2020	253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		440,00
06/03/2020	253	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		440,00
06/03/2020	254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	209,00	
06/03/2020	254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		209,00
06/03/2020	254	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	209,00	
06/03/2020	254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	209,00	
06/03/2020	254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		209,00
06/03/2020	254	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		209,00
06/03/2020	255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 57 do empenho 51.		710,20
06/03/2020	255	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 57 do empenho 51.	710,20	
06/03/2020	255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 51.	710,20	
06/03/2020	255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 51.		710,20
06/03/2020	255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 51.	710,20	
			A TRANSPORTAR:	85.090,71	84.380,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.090,71	84.380,51
06/03/2020	255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 51.		710,20
06/03/2020	255	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 57 do empenho 51.	710,20	
06/03/2020	255	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 57 do empenho 51.		710,20
TOTAL DO DIA:				4.787,80	4.787,80
09/03/2020	256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 59 do empenho 53.		1.059,84
09/03/2020	256	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 59 do empenho 53.	1.059,84	
09/03/2020	256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 53.	1.059,84	
09/03/2020	256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 53.		1.059,84
09/03/2020	256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 53.	1.059,84	
09/03/2020	256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 53.		1.059,84
09/03/2020	256	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 59 do empenho 53.	1.059,84	
09/03/2020	256	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 59 do empenho 53.		1.059,84
TOTAL DO DIA:				4.239,36	4.239,36
10/03/2020	257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	1.541,00	
10/03/2020	257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		1.541,00
10/03/2020	257	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	1.541,00	
10/03/2020	257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	1.541,00	
10/03/2020	257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		1.541,00
10/03/2020	257	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		1.541,00
10/03/2020	258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	3.402,00	
10/03/2020	258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		3.402,00
10/03/2020	258	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	3.402,00	
10/03/2020	258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	3.402,00	
10/03/2020	258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		3.402,00
10/03/2020	258	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		3.402,00
A TRANSPORTAR:				104.869,27	104.869,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.869,27	104.869,27
10/03/2020	259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 60 do empenho 54.		1.400,00
10/03/2020	259	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 60 do empenho 54.	1.400,00	
10/03/2020	259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 54.	1.400,00	
10/03/2020	259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 54.		1.400,00
10/03/2020	259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 54.	1.400,00	
10/03/2020	259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 54.		1.400,00
10/03/2020	259	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 60 do empenho 54.	1.400,00	
10/03/2020	259	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 60 do empenho 54.		1.400,00
10/03/2020	260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 61 do empenho 55.		3.043,15
10/03/2020	260	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 55.	3.043,15	
10/03/2020	260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 55.	3.043,15	
10/03/2020	260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 55.		3.043,15
10/03/2020	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 55.	3.043,15	
10/03/2020	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 55.		3.043,15
10/03/2020	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 61 do empenho 55.	3.043,15	
10/03/2020	260	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 61 do empenho 55.		3.043,15
10/03/2020	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MALHABRINS COMERCIO E CONFECOES LTDA - ME	Liquidação 62 do empenho 56.		440,00
10/03/2020	261	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 62 do empenho 56.	440,00	
10/03/2020	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 56.	440,00	
10/03/2020	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 56.		440,00
10/03/2020	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 56.	440,00	
10/03/2020	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 56.		440,00
10/03/2020	261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 62 do empenho 56.	440,00	
10/03/2020	261	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 62 do empenho 56.		440,00
			TOTAL DO DIA:	34.361,60	34.361,60
11/03/2020	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Liquidação 63 do empenho 57.		209,00
			A TRANSPORTAR:	124.401,87	124.610,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.401,87	124.610,87
11/03/2020	262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 63 do empenho 57.	209,00	
11/03/2020	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 57.	209,00	
11/03/2020	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 57.		209,00
11/03/2020	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 57.	209,00	
11/03/2020	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 57.		209,00
11/03/2020	262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 63 do empenho 57.	209,00	
11/03/2020	262	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 63 do empenho 57.		209,00
			TOTAL DO DIA:	836,00	836,00
12/03/2020	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 64 do empenho 58.		1.541,00
12/03/2020	263	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 58.	1.541,00	
12/03/2020	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 64 do empenho 58.	1.541,00	
12/03/2020	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 64 do empenho 58.		1.541,00
12/03/2020	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 64 do empenho 58.	1.541,00	
12/03/2020	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 64 do empenho 58.		1.541,00
12/03/2020	263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 64 do empenho 58.	1.541,00	
12/03/2020	263	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 64 do empenho 58.		1.541,00
12/03/2020	264	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 GEORGE ALMEIDA - ME	Contrato 78 (núm. 0001/2020) - GEORGE ALMEIDA - ME em execução.	5.730,00	
12/03/2020	264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GEORGE ALMEIDA - ME	Contrato 78 (núm. 0001/2020) - GEORGE ALMEIDA - ME em execução.		5.730,00
			TOTAL DO DIA:	11.894,00	11.894,00
13/03/2020	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 65 do empenho 59.		3.402,00
13/03/2020	265	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 65 do empenho 59.	3.402,00	
13/03/2020	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 65 do empenho 59.	3.402,00	
13/03/2020	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 65 do empenho 59.		3.402,00
13/03/2020	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 65 do empenho 59.	3.402,00	
13/03/2020	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 65 do empenho 59.		3.402,00
13/03/2020	265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 65 do empenho 59.	3.402,00	
13/03/2020	265	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 65 do empenho 59.		3.402,00
			TOTAL DO DIA:	13.608,00	13.608,00
			A TRANSPORTAR:	150.739,87	150.739,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				150.739,87	150.739,87
16/03/2020	266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
16/03/2020	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
16/03/2020	266	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
16/03/2020	266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
16/03/2020	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
16/03/2020	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
16/03/2020	267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.	201,07	
16/03/2020	267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.		201,07
16/03/2020	267	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.	201,07	
16/03/2020	267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.	201,07	
16/03/2020	267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.		201,07
16/03/2020	267	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.		201,07
16/03/2020	268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.	1.199,58	
16/03/2020	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.		1.199,58
16/03/2020	268	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.	1.199,58	
16/03/2020	268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.	1.199,58	
16/03/2020	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.		1.199,58
16/03/2020	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.		1.199,58
16/03/2020	269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	512,00	
16/03/2020	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		512,00
16/03/2020	269	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	512,00	
16/03/2020	269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	512,00	
16/03/2020	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		512,00
16/03/2020	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		512,00
A TRANSPORTAR:				163.111,36	163.111,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				163.111,36	163.111,36
16/03/2020	270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 66 do empenho 60.		2.211,18
16/03/2020	270	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 66 do empenho 60.	2.211,18	
16/03/2020	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 60.	2.211,18	
16/03/2020	270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 60.		2.211,18
16/03/2020	270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 60.	2.211,18	
16/03/2020	270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 60.		2.211,18
16/03/2020	270	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 66 do empenho 60.	2.211,18	
16/03/2020	270	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 66 do empenho 60.		2.211,18
TOTAL DO DIA:				21.216,21	21.216,21
17/03/2020	271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 67 do empenho 61.		201,07
17/03/2020	271	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 61.	201,07	
17/03/2020	271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 61.	201,07	
17/03/2020	271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 61.		201,07
17/03/2020	271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 61.	201,07	
17/03/2020	271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 61.		201,07
17/03/2020	271	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 67 do empenho 61.	201,07	
17/03/2020	271	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 67 do empenho 61.		201,07
17/03/2020	272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 68 do empenho 62.		1.199,58
17/03/2020	272	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 68 do empenho 62.	1.199,58	
17/03/2020	272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 62.	1.199,58	
17/03/2020	272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 62.		1.199,58
17/03/2020	272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 62.	1.199,58	
17/03/2020	272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 62.		1.199,58
17/03/2020	272	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 68 do empenho 62.	1.199,58	
17/03/2020	272	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 68 do empenho 62.		1.199,58
17/03/2020	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 69 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	15,36	
17/03/2020	273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 69 do empenho 63.		512,00
A TRANSPORTAR:				177.574,04	178.070,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				177.574,04	178.070,68
17/03/2020	273	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 69 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		15,36
17/03/2020	273	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 63.	512,00	
17/03/2020	273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 63.	512,00	
17/03/2020	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 69 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	15,36	
17/03/2020	273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 63.		512,00
17/03/2020	273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 69 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		15,36
17/03/2020	273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 63.	512,00	
17/03/2020	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 69 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	15,36	
17/03/2020	273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 63.		512,00
17/03/2020	273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 69 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		15,36
17/03/2020	273	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 69 do empenho 63.	512,00	
17/03/2020	273	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 69 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	15,36	
17/03/2020	273	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 69 do empenho 63.		512,00
17/03/2020	273	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 69 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		15,36
TOTAL DO DIA:				7.712,04	7.712,04
20/03/2020	274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	89,90	
20/03/2020	274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		89,90
20/03/2020	274	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	89,90	
20/03/2020	274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	89,90	
20/03/2020	274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		89,90
20/03/2020	274	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		89,90
TOTAL DO DIA:				269,70	269,70
23/03/2020	275	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		95,55
23/03/2020	275	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	95,55	
23/03/2020	276	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		2.771,21
23/03/2020	276	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	2.771,21	
A TRANSPORTAR:				182.804,58	182.804,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	182.804,58	182.804,58
23/03/2020	277	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		2.012,58
23/03/2020	277	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 28 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	2.012,58	
23/03/2020	278	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 29 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.	0,01	
23/03/2020	278	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 29 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 03/2020.		0,01
23/03/2020	279	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 30 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.	0,01	
23/03/2020	279	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 30 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 03/2020.		0,01
23/03/2020	280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.	1.273,99	
23/03/2020	280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.		1.273,99
23/03/2020	280	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.	1.273,99	
23/03/2020	280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.	1.273,99	
23/03/2020	280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.		1.273,99
23/03/2020	280	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 65 da despesa orçamentária 3.		1.273,99
23/03/2020	281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 3.	24.795,01	
23/03/2020	281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 3.		24.795,01
23/03/2020	281	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 66 da despesa orçamentária 3.	24.795,01	
23/03/2020	281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 3.	24.795,01	
23/03/2020	281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 3.		24.795,01
23/03/2020	281	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 66 da despesa orçamentária 3.		24.795,01
23/03/2020	282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 3.	5.600,22	
23/03/2020	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 3.		5.600,22
23/03/2020	282	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 67 da despesa orçamentária 3.	5.600,22	
23/03/2020	282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 3.	5.600,22	
23/03/2020	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 3.		5.600,22
23/03/2020	282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 67 da despesa orçamentária 3.		5.600,22
23/03/2020	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 3.	1.869,90	
			A TRANSPORTAR:	281.694,74	279.824,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				281.694,74	279.824,84
23/03/2020	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 3.		1.869,90
23/03/2020	283	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 68 da despesa orçamentária 3.	1.869,90	
23/03/2020	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 3.	1.869,90	
23/03/2020	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 3.		1.869,90
23/03/2020	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 68 da despesa orçamentária 3.		1.869,90
23/03/2020	284	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 65.	191,10	
23/03/2020	284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 71 do empenho 65.		191,10
23/03/2020	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 71 do empenho 65.	191,10	
23/03/2020	284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 71 do empenho 65.		191,10
23/03/2020	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 71 do empenho 65.	191,10	
23/03/2020	284	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 71 do empenho 65.		191,10
23/03/2020	285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	85,99	
23/03/2020	285	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 72 do empenho 65.		955,49
23/03/2020	285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		85,99
23/03/2020	285	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 72 do empenho 65.	955,49	
23/03/2020	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 65.	955,49	
23/03/2020	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	85,99	
23/03/2020	285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 65.		955,49
23/03/2020	285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		85,99
23/03/2020	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 72 do empenho 65.	955,49	
23/03/2020	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 72 do empenho 65.		955,49
23/03/2020	285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	85,99	
23/03/2020	285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		85,99
23/03/2020	285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 72 do empenho 65.	955,49	
A TRANSPORTAR:				290.087,77	289.132,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				290.087,77	289.132,28
23/03/2020	285	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	85,99	
23/03/2020	285	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 72 do empenho 65.		955,49
23/03/2020	285	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		85,99
23/03/2020	286	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 65.	127,40	
23/03/2020	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 65.		127,40
23/03/2020	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 65.	127,40	
23/03/2020	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 65.		127,40
23/03/2020	286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 73 do empenho 65.	127,40	
23/03/2020	286	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 73 do empenho 65.		127,40
23/03/2020	287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,55	
23/03/2020	287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	84,21	
23/03/2020	287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 74 do empenho 66.		24.795,01
23/03/2020	287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,55
23/03/2020	287	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 74 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		84,21
23/03/2020	287	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 74 do empenho 66.	24.795,01	
23/03/2020	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 66.	24.795,01	
23/03/2020	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,55	
23/03/2020	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	84,21	
23/03/2020	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 66.		24.795,01
23/03/2020	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,55
23/03/2020	287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		84,21
23/03/2020	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 74 do empenho 66.	24.795,01	
23/03/2020	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,55	
23/03/2020	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	84,21	
23/03/2020	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 74 do empenho 66.		24.795,01
A TRANSPORTAR:				371.576,27	369.364,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	371.576,27	369.364,51
23/03/2020	287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,55
23/03/2020	287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		84,21
23/03/2020	287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 74 do empenho 66.	24.795,01	
23/03/2020	287	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,55	
23/03/2020	287	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	84,21	
23/03/2020	287	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 74 do empenho 66.		24.795,01
23/03/2020	287	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.127,55
23/03/2020	287	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		84,21
23/03/2020	288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 9 do empenho 65.		127,40
23/03/2020	288	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 9 do empenho 65.	127,40	
23/03/2020	288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 9 do empenho 65.	127,40	
23/03/2020	288	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 9 do empenho 65.		127,40
23/03/2020	289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 10 do empenho 65.		191,10
23/03/2020	289	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 10 do empenho 65.	191,10	
23/03/2020	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 10 do empenho 65.	191,10	
23/03/2020	289	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 10 do empenho 65.		191,10
			TOTAL DO DIA:	219.282,22	219.282,22
26/03/2020	290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 70 do empenho 64.		89,90
26/03/2020	290	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 70 do empenho 64.	89,90	
26/03/2020	290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 64.	89,90	
26/03/2020	290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 64.		89,90
26/03/2020	290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 64.	89,90	
26/03/2020	290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 64.		89,90
26/03/2020	290	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 70 do empenho 64.	89,90	
26/03/2020	290	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 70 do empenho 64.		89,90
			TOTAL DO DIA:	359,60	359,60
27/03/2020	291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	170,15	
27/03/2020	291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		170,15
			A TRANSPORTAR:	399.749,79	399.749,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	399.749,79	399.749,79
27/03/2020	291	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	170,15	
27/03/2020	291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	170,15	
27/03/2020	291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		170,15
27/03/2020	291	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		170,15
27/03/2020	292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.	113,78	
27/03/2020	292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.		113,78
27/03/2020	292	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.	113,78	
27/03/2020	292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.	113,78	
27/03/2020	292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.		113,78
27/03/2020	292	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.		113,78
27/03/2020	293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 78 do empenho 70.		113,78
27/03/2020	293	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 78 do empenho 70.	113,78	
27/03/2020	293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 78 do empenho 70.	113,78	
27/03/2020	293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 78 do empenho 70.		113,78
27/03/2020	293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 78 do empenho 70.	113,78	
27/03/2020	293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 78 do empenho 70.		113,78
27/03/2020	293	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 78 do empenho 70.	113,78	
27/03/2020	293	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 78 do empenho 70.		113,78
			TOTAL DO DIA:	1.306,91	1.306,91
30/03/2020	294	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
30/03/2020	294	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		726,17
30/03/2020	294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
30/03/2020	294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 75 do empenho 67.		5.600,22
30/03/2020	294	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	726,17	
30/03/2020	294	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 75 do empenho 67.	5.600,22	
30/03/2020	294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 67.	5.600,22	
30/03/2020	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	726,17	
			A TRANSPORTAR:	413.782,43	407.456,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.782,43	407.456,04
30/03/2020	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
30/03/2020	294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 67.		5.600,22
30/03/2020	294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
30/03/2020	294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		726,17
30/03/2020	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		243,10
30/03/2020	294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		726,17
30/03/2020	294	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	726,17	
30/03/2020	294	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	243,10	
30/03/2020	294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 75 do empenho 67.	5.600,22	
30/03/2020	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 75 do empenho 67.		5.600,22
30/03/2020	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
30/03/2020	294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	726,17	
30/03/2020	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		243,10
30/03/2020	294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		726,17
30/03/2020	294	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 75 do empenho 67.	5.600,22	
30/03/2020	294	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 75 do empenho 67.		5.600,22
30/03/2020	295	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 76 do empenho 68.		1.869,90
30/03/2020	295	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 76 do empenho 68.	1.869,90	
30/03/2020	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 68.	1.869,90	
30/03/2020	295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 68.		1.869,90
30/03/2020	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 68.	1.869,90	
30/03/2020	295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 68.		1.869,90
30/03/2020	295	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 76 do empenho 68.	1.869,90	
			A TRANSPORTAR:	434.644,11	432.774,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	434.644,11	432.774,21
30/03/2020	295	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 76 do empenho 68.		1.869,90
			TOTAL DO DIA:	33.757,56	33.757,56
31/03/2020	296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
31/03/2020	296	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
31/03/2020	296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
31/03/2020	296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
31/03/2020	296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
31/03/2020	296	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
31/03/2020	296	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
31/03/2020	296	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
31/03/2020	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
31/03/2020	296	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
31/03/2020	297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/03/2020	297	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/03/2020	297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/03/2020	297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/03/2020	297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/03/2020	297	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/03/2020	297	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
31/03/2020	297	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/03/2020	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/03/2020	297	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
31/03/2020	298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
			A TRANSPORTAR:	482.642,46	482.344,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				482.642,46	482.344,21
31/03/2020	298	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/03/2020	298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
31/03/2020	298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/03/2020	298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
31/03/2020	298	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
31/03/2020	298	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
31/03/2020	298	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/03/2020	298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/03/2020	298	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
31/03/2020	299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/03/2020	299	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/03/2020	299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/03/2020	299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/03/2020	299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/03/2020	299	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/03/2020	299	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
31/03/2020	299	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/03/2020	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/03/2020	299	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
31/03/2020	300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
31/03/2020	300	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
31/03/2020	300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
A TRANSPORTAR:				651.919,99	638.470,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.919,99	638.470,45
31/03/2020	300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
31/03/2020	300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
31/03/2020	300	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
31/03/2020	300	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
31/03/2020	300	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
31/03/2020	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
31/03/2020	300	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
31/03/2020	301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/03/2020	301	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/03/2020	301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/03/2020	301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/03/2020	301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/03/2020	301	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/03/2020	301	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
31/03/2020	301	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/03/2020	301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/03/2020	301	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
31/03/2020	302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/03/2020	302	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/03/2020	302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/03/2020	302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/03/2020	302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/03/2020	302	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
			A TRANSPORTAR:	738.759,86	718.772,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				738.759,86	718.772,36
31/03/2020	302	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
31/03/2020	302	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/03/2020	302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/03/2020	302	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
31/03/2020	303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/03/2020	303	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/03/2020	303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/03/2020	303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/03/2020	303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/03/2020	303	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/03/2020	303	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
31/03/2020	303	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/03/2020	303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/03/2020	303	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
31/03/2020	304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/03/2020	304	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/03/2020	304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/03/2020	304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/03/2020	304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/03/2020	304	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/03/2020	304	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
31/03/2020	304	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
A TRANSPORTAR:				774.860,36	773.937,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	774.860,36	773.937,86
31/03/2020	304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/03/2020	304	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
31/03/2020	305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
31/03/2020	305	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
31/03/2020	305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
31/03/2020	305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
31/03/2020	305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
31/03/2020	305	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
31/03/2020	305	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
31/03/2020	305	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
31/03/2020	305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
31/03/2020	305	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
31/03/2020	306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
31/03/2020	306	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
31/03/2020	306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
31/03/2020	306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
31/03/2020	306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
31/03/2020	306	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
31/03/2020	306	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
31/03/2020	306	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
31/03/2020	306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
31/03/2020	306	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16

A TRANSPORTAR: 870.900,36 870.900,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				870.900,36	870.900,36
31/03/2020	307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
31/03/2020	307	4.5.5.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
31/03/2020	307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
31/03/2020	307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
31/03/2020	307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
31/03/2020	307	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
31/03/2020	307	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
31/03/2020	307	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
31/03/2020	307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
31/03/2020	307	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
31/03/2020	308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	523,01	
31/03/2020	308	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		523,01
31/03/2020	308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	523,01	
31/03/2020	308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		523,01
31/03/2020	308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	523,01	
31/03/2020	308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		523,01
31/03/2020	309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	60,00	
31/03/2020	309	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		60,00
31/03/2020	309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	60,00	
31/03/2020	309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0059 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		60,00
A TRANSPORTAR:				875.591,89	875.591,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	875.591,89	875.591,89
31/03/2020	309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	60,00	
31/03/2020	309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		60,00
31/03/2020	310	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 13 - Depreciação.		43,25
31/03/2020	310	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.		3,22
31/03/2020	310	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.		81,73
31/03/2020	310	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.		89,89
31/03/2020	310	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Beta Patrimônio 17 - Depreciação.		42,39
31/03/2020	310	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 18 - Depreciação.		142,37
31/03/2020	310	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 18 - Depreciação.	142,37	
31/03/2020	310	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 16 - Depreciação.	89,89	
31/03/2020	310	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 14 - Depreciação.	3,22	
31/03/2020	310	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 13 - Depreciação.	43,25	
31/03/2020	310	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 15 - Depreciação.	81,73	
31/03/2020	310	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 17 - Depreciação.	42,39	
31/03/2020	311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		15,36
31/03/2020	311	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 17 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	15,36	
31/03/2020	311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	15,36	
31/03/2020	311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		15,36
31/03/2020	312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		85,99
31/03/2020	312	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 18 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	85,99	
31/03/2020	312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	85,99	
31/03/2020	312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		85,99
31/03/2020	313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		726,17
31/03/2020	313	1.1.3.8.1.09.00.01.01.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 19 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	726,17	
31/03/2020	313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	726,17	
			A TRANSPORTAR:	877.709,78	876.983,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	877.709,78	876.983,61
31/03/2020	313	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		726,17
31/03/2020	314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		243,10
31/03/2020	314	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 20 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
31/03/2020	314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	243,10	
31/03/2020	314	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		243,10
31/03/2020	315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		2.127,55
31/03/2020	315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 21 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.127,55	
31/03/2020	315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	2.127,55	
31/03/2020	315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		2.127,55
31/03/2020	316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		84,21
31/03/2020	316	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 22 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	84,21	
31/03/2020	316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	84,21	
31/03/2020	316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		84,21
31/03/2020	317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 77 do empenho 69.		170,15
31/03/2020	317	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 77 do empenho 69.	170,15	
31/03/2020	317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 77 do empenho 69.	170,15	
31/03/2020	317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 77 do empenho 69.		170,15
31/03/2020	317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 77 do empenho 69.	170,15	
31/03/2020	317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 77 do empenho 69.		170,15
31/03/2020	317	8.5.3.2.1.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 77 do empenho 69.	170,15	
31/03/2020	317	8.5.3.2.3.00.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 77 do empenho 69.		170,15
31/03/2020	318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		70,00
31/03/2020	318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0001 OASIS HOTEL LTDA	Pagamento da O.P. 58 do empenho 44.	70,00	
31/03/2020	318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 58 do empenho 44.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	883.440,10	883.370,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	883.440,10	883.370,10
31/03/2020	318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 58 do empenho 44.		70,00
31/03/2020	318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	70,00	
31/03/2020	318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		70,00
31/03/2020	318	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 58 do empenho 44.	70,00	
31/03/2020	318	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 58 do empenho 44.		70,00
31/03/2020	319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		14,00
31/03/2020	319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 59 do empenho 45.	14,00	
31/03/2020	319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 59 do empenho 45.	14,00	
31/03/2020	319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 59 do empenho 45.		14,00
31/03/2020	319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	14,00	
31/03/2020	319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		14,00
31/03/2020	319	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 59 do empenho 45.	14,00	
31/03/2020	319	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 59 do empenho 45.		14,00
31/03/2020	320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		27,90
31/03/2020	320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MG CAMARQUES ITAGUACU LTDA	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.	27,90	
31/03/2020	320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.	27,90	
31/03/2020	320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.		27,90
31/03/2020	320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	27,90	
31/03/2020	320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		27,90
31/03/2020	320	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.	27,90	
31/03/2020	320	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 60 do empenho 46.		27,90
31/03/2020	321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		35,99
31/03/2020	321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MOLHOS EIRELI	Pagamento da O.P. 61 do empenho 47.	35,99	
31/03/2020	321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 47.	35,99	
31/03/2020	321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 47.		35,99
			A TRANSPORTAR:	883.819,68	883.819,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	883.819,68	883.819,68
31/03/2020	321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	35,99	
31/03/2020	321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		35,99
31/03/2020	321	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 61 do empenho 47.	35,99	
31/03/2020	321	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 61 do empenho 47.		35,99
31/03/2020	322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		3.684,60
31/03/2020	322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 62 do empenho 43.	3.684,60	
31/03/2020	322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 43.	3.684,60	
31/03/2020	322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 43.		3.684,60
31/03/2020	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB	3.684,60	
31/03/2020	322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		3.684,60
31/03/2020	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 62 do empenho 43.	3.684,60	
31/03/2020	322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 62 do empenho 43.		3.684,60
31/03/2020	323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		23,71
31/03/2020	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 63 do empenho 48.	23,71	
31/03/2020	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 48.	23,71	
31/03/2020	323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 48.		23,71
31/03/2020	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	23,71	
31/03/2020	323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		23,71
31/03/2020	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 63 do empenho 48.	23,71	
31/03/2020	323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 63 do empenho 48.		23,71
31/03/2020	324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		227,00
31/03/2020	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 64 do empenho 49.	227,00	
31/03/2020	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 49.	227,00	
31/03/2020	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 49.		227,00
31/03/2020	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	227,00	
			A TRANSPORTAR:	899.405,90	899.178,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				899.405,90	899.178,90
31/03/2020	324	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		227,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2020	324	8.5.3.2.3.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 49.	227,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	324	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 49.		227,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		22,00
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
31/03/2020	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 50.	22,00	
		ELITE LTDA			
31/03/2020	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 50.	22,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 50.		22,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	22,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		22,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2020	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 50.	22,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 50.		22,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		89,90
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
31/03/2020	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 66 do empenho 42.	89,90	
		POSSEIDON PROD.PARA			
		INFORMÁTICA LTDA			
31/03/2020	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 42.	89,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 42.		89,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	89,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		89,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2020	326	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 42.	89,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	326	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 42.		89,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		1.059,84
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
31/03/2020	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC	Pagamento da O.P. 67 do empenho 53.	1.059,84	
		DISTRIBUICAO S.A			
31/03/2020	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 53.	1.059,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 53.		1.059,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	1.059,84	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		1.059,84
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				903.260,02	903.260,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				903.260,02	903.260,02
31/03/2020	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 67 do empenho 53.	1.059,84	
31/03/2020	327	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 67 do empenho 53.		1.059,84
31/03/2020	328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		396,62
31/03/2020	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 68 do empenho 52.	396,62	
31/03/2020	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 52.	396,62	
31/03/2020	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 52.		396,62
31/03/2020	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	396,62	
31/03/2020	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		396,62
31/03/2020	328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 68 do empenho 52.	396,62	
31/03/2020	328	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 68 do empenho 52.		396,62
31/03/2020	329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		710,20
31/03/2020	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 69 do empenho 51.	710,20	
31/03/2020	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 51.	710,20	
31/03/2020	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 51.		710,20
31/03/2020	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	710,20	
31/03/2020	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		710,20
31/03/2020	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 69 do empenho 51.	710,20	
31/03/2020	329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 69 do empenho 51.		710,20
31/03/2020	330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		209,00
31/03/2020	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Pagamento da O.P. 70 do empenho 57.	209,00	
31/03/2020	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 57.	209,00	
31/03/2020	330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 57.		209,00
31/03/2020	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	209,00	
31/03/2020	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		209,00
31/03/2020	330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 70 do empenho 57.	209,00	
A TRANSPORTAR:				909.583,14	909.374,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				909.583,14	909.374,14
31/03/2020	330	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 70 do empenho 57.		209,00
31/03/2020	331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		1.400,00
31/03/2020	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	1.400,00	
31/03/2020	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	1.400,00	
31/03/2020	331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		1.400,00
31/03/2020	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	1.400,00	
31/03/2020	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		1.400,00
31/03/2020	331	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	1.400,00	
31/03/2020	331	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		1.400,00
31/03/2020	332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		440,00
31/03/2020	332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 72 do empenho 56.	440,00	
31/03/2020	332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 56.	440,00	
31/03/2020	332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 56.		440,00
31/03/2020	332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	440,00	
31/03/2020	332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		440,00
31/03/2020	332	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 72 do empenho 56.	440,00	
31/03/2020	332	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 72 do empenho 56.		440,00
31/03/2020	333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		3.043,15
31/03/2020	333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 73 do empenho 55.	3.043,15	
31/03/2020	333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 55.	3.043,15	
31/03/2020	333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 55.		3.043,15
31/03/2020	333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	3.043,15	
31/03/2020	333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		3.043,15
31/03/2020	333	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 73 do empenho 55.	3.043,15	
31/03/2020	333	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 73 do empenho 55.		3.043,15
A TRANSPORTAR:				929.115,74	929.115,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				929.115,74	929.115,74
31/03/2020	334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		3.402,00
31/03/2020	334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 74 do empenho 59.	3.402,00	
31/03/2020	334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 59.	3.402,00	
31/03/2020	334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 59.		3.402,00
31/03/2020	334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	3.402,00	
31/03/2020	334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		3.402,00
31/03/2020	334	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 74 do empenho 59.	3.402,00	
31/03/2020	334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 74 do empenho 59.		3.402,00
31/03/2020	335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		1.541,00
31/03/2020	335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	1.541,00	
31/03/2020	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	1.541,00	
31/03/2020	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		1.541,00
31/03/2020	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	1.541,00	
31/03/2020	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		1.541,00
31/03/2020	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	1.541,00	
31/03/2020	335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		1.541,00
31/03/2020	336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		201,07
31/03/2020	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 76 do empenho 61.	201,07	
31/03/2020	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 76 do empenho 61.	201,07	
31/03/2020	336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 76 do empenho 61.		201,07
31/03/2020	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	201,07	
31/03/2020	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		201,07
31/03/2020	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 76 do empenho 61.	201,07	
31/03/2020	336	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 76 do empenho 61.		201,07
31/03/2020	337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.199,58
31/03/2020	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 77 do empenho 62.	1.199,58	
A TRANSPORTAR:				950.891,60	950.891,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	950.891,60	950.891,60
31/03/2020	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 62.	1.199,58	
31/03/2020	337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 62.		1.199,58
31/03/2020	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	1.199,58	
31/03/2020	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		1.199,58
31/03/2020	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 77 do empenho 62.	1.199,58	
31/03/2020	337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 77 do empenho 62.		1.199,58
31/03/2020	338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		496,64
31/03/2020	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 78 do empenho 63.	496,64	
31/03/2020	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 63.	496,64	
31/03/2020	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 63.		496,64
31/03/2020	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	496,64	
31/03/2020	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		496,64
31/03/2020	338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 78 do empenho 63.	496,64	
31/03/2020	338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 78 do empenho 63.		496,64
31/03/2020	339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		2.211,18
31/03/2020	339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 79 do empenho 60.	2.211,18	
31/03/2020	339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 60.	2.211,18	
31/03/2020	339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 60.		2.211,18
31/03/2020	339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	2.211,18	
31/03/2020	339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		2.211,18
31/03/2020	339	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 79 do empenho 60.	2.211,18	
31/03/2020	339	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 79 do empenho 60.		2.211,18
31/03/2020	340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		127,40
31/03/2020	340	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 65.	127,40	
31/03/2020	340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 81 do empenho 65.	127,40	
31/03/2020	340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 81 do empenho 65.		127,40
			A TRANSPORTAR:	965.576,42	965.576,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				965.576,42	965.576,42
31/03/2020	340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	127,40	
31/03/2020	340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		127,40
31/03/2020	340	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 81 do empenho 65.	127,40	
31/03/2020	340	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 81 do empenho 65.		127,40
31/03/2020	341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		191,10
31/03/2020	341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 65.	191,10	
31/03/2020	341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 82 do empenho 65.	191,10	
31/03/2020	341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 82 do empenho 65.		191,10
31/03/2020	341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	191,10	
31/03/2020	341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		191,10
31/03/2020	341	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 82 do empenho 65.	191,10	
31/03/2020	341	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 82 do empenho 65.		191,10
31/03/2020	342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		869,50
31/03/2020	342	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 65.	869,50	
31/03/2020	342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 83 do empenho 65.	869,50	
31/03/2020	342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 83 do empenho 65.		869,50
31/03/2020	342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	869,50	
31/03/2020	342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		869,50
31/03/2020	342	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 83 do empenho 65.	869,50	
31/03/2020	342	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 83 do empenho 65.		869,50
31/03/2020	343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		22.583,25
31/03/2020	343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 66.	22.583,25	
31/03/2020	343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 85 do empenho 66.	22.583,25	
31/03/2020	343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 66.		22.583,25
31/03/2020	343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	22.583,25	
A TRANSPORTAR:				1.037.823,37	1.015.240,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
 Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.037.823,37	1.015.240,12
31/03/2020	343	8.2.1.1.4.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		22.583,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2020	343	8.5.3.2.3.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 66.	22.583,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	343	8.5.3.2.4.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 85 do empenho 66.		22.583,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		89,90
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
31/03/2020	344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 86 do empenho 64.	89,90	
		POSSEIDON PROD.PARA			
		INFORMÁTICA LTDA			
31/03/2020	344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 64.	89,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 64.		89,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	89,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		89,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2020	344	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 64.	89,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	344	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 86 do empenho 64.		89,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		4.630,95
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
31/03/2020	345	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 88 do empenho 67.	4.630,95	
31/03/2020	345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 67.	4.630,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 67.		4.630,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	4.630,95	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		4.630,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/03/2020	345	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 67.	4.630,95	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	345	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 88 do empenho 67.		4.630,95
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
31/03/2020	346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		1.869,90
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
31/03/2020	346	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA	Pagamento da O.P. 89 do empenho 68.	1.869,90	
		ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2020	346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 68.	1.869,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2020	346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 89 do empenho 68.		1.869,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/03/2020	346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	1.869,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2020	346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		1.869,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
A TRANSPORTAR:				1.084.899,72	1.084.899,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/03/2020 até 31/03/2020

N. de Ordem: 3

LIVRO DIÁRIO

Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.084.899,72	1.084.899,72
31/03/2020	346	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 89 do empenho 68.	1.869,90	
31/03/2020	346	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 89 do empenho 68.		1.869,90
31/03/2020	347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		170,15
31/03/2020	347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 90 do empenho 69.	170,15	
31/03/2020	347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 90 do empenho 69.	170,15	
31/03/2020	347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 90 do empenho 69.		170,15
31/03/2020	347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	170,15	
31/03/2020	347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		170,15
31/03/2020	347	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 90 do empenho 69.	170,15	
31/03/2020	347	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 90 do empenho 69.		170,15
TOTAL DO DIA:				652.806,11	652.806,11
TOTAL GERAL:				1.087.450,22	1.087.450,22
Capinzal, 08/05/2020					

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 3, contém 40 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 40, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/03/2020 até 31/03/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 08 de Maio de 2020.

MARLISA AP. PADILHA	NILVO DORINI
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA