

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, 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, 19 de Outubro de 2020.

MARLISA AP. PADILHA	EMERSON ARI REICHERT
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020  
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	925		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	3.353,40	
01/09/2020	925		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		3.353,40
01/09/2020	925		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	3.353,40	
01/09/2020	925		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.	3.353,40	
01/09/2020	925		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		3.353,40
01/09/2020	925		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 199 da despesa orçamentária 4.		3.353,40
01/09/2020	926		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	25,84	
01/09/2020	926		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		25,84
01/09/2020	926		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	25,84	
01/09/2020	926		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.	25,84	
01/09/2020	926		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		25,84
01/09/2020	926		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 200 da despesa orçamentária 4.		25,84
01/09/2020	927		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	356,35	
01/09/2020	927		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		356,35
01/09/2020	927		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	356,35	
01/09/2020	927		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.	356,35	
01/09/2020	927		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		356,35
01/09/2020	927		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 201 da despesa orçamentária 4.		356,35
01/09/2020	928		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 219 do empenho 199.		3.353,40
01/09/2020	928		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 199.	3.353,40	
01/09/2020	928		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 219 do empenho 199.	3.353,40	
01/09/2020	928		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 219 do empenho 199.		3.353,40
01/09/2020	928		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 219 do empenho 199.	3.353,40	
01/09/2020	928		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 219 do empenho 199.		3.353,40
A TRANSPORTAR:					21.266,97	21.266,97

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.266,97	21.266,97
01/09/2020	928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 219 do empenho 199.	3.353,40	
01/09/2020	928	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 219 do empenho 199.		3.353,40
01/09/2020	929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 220 do empenho 200.		25,84
01/09/2020	929	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 220 do empenho 200.	25,84	
01/09/2020	929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 220 do empenho 200.	25,84	
01/09/2020	929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 220 do empenho 200.		25,84
01/09/2020	929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 220 do empenho 200.	25,84	
01/09/2020	929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 220 do empenho 200.		25,84
01/09/2020	929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 220 do empenho 200.	25,84	
01/09/2020	929	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 220 do empenho 200.		25,84
01/09/2020	930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 221 do empenho 201.		356,35
01/09/2020	930	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 221 do empenho 201.	356,35	
01/09/2020	930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 221 do empenho 201.	356,35	
01/09/2020	930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 221 do empenho 201.		356,35
01/09/2020	930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 221 do empenho 201.	356,35	
01/09/2020	930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 221 do empenho 201.		356,35
01/09/2020	930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 221 do empenho 201.	356,35	
01/09/2020	930	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 221 do empenho 201.		356,35
01/09/2020	931	7.1.1.3.1.08.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 84 (núm. TA1-2020CO1ELE4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	75.273,07	
01/09/2020	931	8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 84 (núm. TA1-2020CO1ELE4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		75.273,07
01/09/2020	931	8.1.1.3.1.08.01.00.00.0000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Contrato 84 (núm. TA1-2020CO1ELE4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.	75.273,07	
01/09/2020	931	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Contrato 84 (núm. TA1-2020CO1ELE4471) - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR em execução.		75.273,07
			TOTAL DO DIA:	176.695,27	176.695,27
02/09/2020	932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	785,00	
02/09/2020	932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		785,00
			A TRANSPORTAR:	177.480,27	177.480,27

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					177.480,27	177.480,27
02/09/2020	932		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	785,00	
02/09/2020	932		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.	785,00	
02/09/2020	932		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		785,00
02/09/2020	932		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 202 da despesa orçamentária 4.		785,00
TOTAL DO DIA:					2.355,00	2.355,00
04/09/2020	933		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	476,79	
04/09/2020	933		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		476,79
04/09/2020	933		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	476,79	
04/09/2020	933		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.	476,79	
04/09/2020	933		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		476,79
04/09/2020	933		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 203 da despesa orçamentária 4.		476,79
04/09/2020	934		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 222 do empenho 202.		785,00
04/09/2020	934		3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 222 do empenho 202.	785,00	
04/09/2020	934		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 222 do empenho 202.	785,00	
04/09/2020	934		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 222 do empenho 202.		785,00
04/09/2020	934		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 222 do empenho 202.	785,00	
04/09/2020	934		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 222 do empenho 202.		785,00
04/09/2020	934		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 222 do empenho 202.	785,00	
04/09/2020	934		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 222 do empenho 202.		785,00
TOTAL DO DIA:					4.570,37	4.570,37
08/09/2020	935		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.	1.890,00	
08/09/2020	935		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.		1.890,00
08/09/2020	935		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.	1.890,00	
08/09/2020	935		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.	1.890,00	
A TRANSPORTAR:					189.290,64	185.510,64

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020  
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				189.290,64	185.510,64
08/09/2020	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.		1.890,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 204 da despesa orçamentária 5.		1.890,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	237,96	
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		237,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	936	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	237,96	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/09/2020	936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.	237,96	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		237,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 205 da despesa orçamentária 4.		237,96
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	29,99	
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		29,99
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	937	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	29,99	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/09/2020	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.	29,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		29,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 206 da despesa orçamentária 4.		29,99
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	2.704,61	
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		2.704,61
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	938	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	2.704,61	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/09/2020	938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.	2.704,61	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		2.704,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 207 da despesa orçamentária 4.		2.704,61
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	1.000,00	
		DISPONÍVEL			
08/09/2020	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		1.000,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	1.000,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/09/2020	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:				201.208,32	199.208,32

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020  
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					201.208,32	199.208,32
08/09/2020	939		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	939		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 208 da despesa orçamentária 4.		1.000,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	940		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	1.141,81	
			DISPONÍVEL			
08/09/2020	940		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		1.141,81
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	940		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	1.141,81	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/09/2020	940		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.	1.141,81	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
08/09/2020	940		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		1.141,81
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	940		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 209 da despesa orçamentária 4.		1.141,81
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	941		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.	145,00	
			DISPONÍVEL			
08/09/2020	941		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.		145,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	941		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.	145,00	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/09/2020	941		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.	145,00	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
08/09/2020	941		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.		145,00
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	941		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 210 da despesa orçamentária 4.		145,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	942		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	844,83	
			DISPONÍVEL			
08/09/2020	942		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		844,83
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	942		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	844,83	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/09/2020	942		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.	844,83	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
08/09/2020	942		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		844,83
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	942		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 211 da despesa orçamentária 4.		844,83
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	943		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB -	Liquidação 223 do empenho 203.		476,79
			COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
			LTDA			
08/09/2020	943		3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 223 do empenho 203.	476,79	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
			AUTOMOTIVOS			
08/09/2020	943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 223 do empenho 203.	476,79	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	943		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 223 do empenho 203.		476,79
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
A TRANSPORTAR:					208.556,82	208.556,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020  
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				208.556,82	208.556,82
08/09/2020	943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 223 do empenho 203.	476,79	
08/09/2020	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 223 do empenho 203.		476,79
08/09/2020	943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 223 do empenho 203.	476,79	
08/09/2020	943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 223 do empenho 203.		476,79
08/09/2020	944	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 224 do empenho 204.	1.890,00	
08/09/2020	944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 224 do empenho 204.		1.890,00
08/09/2020	944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 224 do empenho 204.	1.890,00	
08/09/2020	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 224 do empenho 204.		1.890,00
08/09/2020	944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 224 do empenho 204.	1.890,00	
08/09/2020	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 224 do empenho 204.		1.890,00
08/09/2020	944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 224 do empenho 204.	1.890,00	
08/09/2020	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 224 do empenho 204.		1.890,00
08/09/2020	945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 225 do empenho 205.		237,96
08/09/2020	945	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 225 do empenho 205.	237,96	
08/09/2020	945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 225 do empenho 205.	237,96	
08/09/2020	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 225 do empenho 205.		237,96
08/09/2020	945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 225 do empenho 205.	237,96	
08/09/2020	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 225 do empenho 205.		237,96
08/09/2020	945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 225 do empenho 205.	237,96	
08/09/2020	945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 225 do empenho 205.		237,96
08/09/2020	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 226 do empenho 206.		29,99
08/09/2020	946	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 226 do empenho 206.	29,99	
08/09/2020	946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 226 do empenho 206.	29,99	
08/09/2020	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 226 do empenho 206.		29,99
08/09/2020	946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 226 do empenho 206.	29,99	
A TRANSPORTAR:				218.112,21	218.082,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.112,21	218.082,22
08/09/2020	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 226 do empenho 206.		29,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 226 do empenho 206.	29,99	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 226 do empenho 206.		29,99
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Liquidação 227 do empenho 207.		2.704,61
		DELAZERI EIRELI			
08/09/2020	947	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 207.	2.704,61	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
08/09/2020	947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 227 do empenho 207.	2.704,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/09/2020	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 227 do empenho 207.		2.704,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/09/2020	947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 207.	2.704,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/09/2020	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 227 do empenho 207.		2.704,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/09/2020	947	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 227 do empenho 207.	2.704,61	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
08/09/2020	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 227 do empenho 207.		2.704,61
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	45.340,00	45.340,00
09/09/2020	948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 208.		1.000,00
		MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME			
09/09/2020	948	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 208.	1.000,00	
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
09/09/2020	948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 228 do empenho 208.	1.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 228 do empenho 208.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2020	948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 208.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 228 do empenho 208.		1.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/09/2020	948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 228 do empenho 208.	1.000,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
09/09/2020	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 228 do empenho 208.		1.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
09/09/2020	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC	Liquidação 229 do empenho 209.		1.141,81
		DISTRIBUICAO S.A			
09/09/2020	949	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 209.	1.141,81	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
09/09/2020	949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 229 do empenho 209.	1.141,81	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
09/09/2020	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 229 do empenho 209.		1.141,81
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/09/2020	949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 209.	1.141,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/09/2020	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 229 do empenho 209.		1.141,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	236.386,07	236.386,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				236.386,07	236.386,07
09/09/2020	949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 229 do empenho 209.	1.141,81	
09/09/2020	949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 229 do empenho 209.		1.141,81
09/09/2020	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 230 do empenho 210.		145,00
09/09/2020	950	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 230 do empenho 210.	145,00	
09/09/2020	950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 230 do empenho 210.	145,00	
09/09/2020	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 230 do empenho 210.		145,00
09/09/2020	950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 230 do empenho 210.	145,00	
09/09/2020	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 230 do empenho 210.		145,00
09/09/2020	950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 230 do empenho 210.	145,00	
09/09/2020	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 230 do empenho 210.		145,00
TOTAL DO DIA:				9.147,24	9.147,24
10/09/2020	951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TMB CLINICA MEDICA LTDA	Liquidação 231 do empenho 211.		844,83
10/09/2020	951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 231 do empenho 211.	844,83	
10/09/2020	951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 231 do empenho 211.	844,83	
10/09/2020	951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 231 do empenho 211.		844,83
10/09/2020	951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 231 do empenho 211.	844,83	
10/09/2020	951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 231 do empenho 211.		844,83
10/09/2020	951	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 231 do empenho 211.	844,83	
10/09/2020	951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 231 do empenho 211.		844,83
TOTAL DO DIA:				3.379,32	3.379,32
15/09/2020	952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
15/09/2020	952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
15/09/2020	952	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
15/09/2020	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
15/09/2020	952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
A TRANSPORTAR:				245.687,20	244.287,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					245.687,20	244.287,20
15/09/2020	952		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 212 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
15/09/2020	953		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	1.434,80	
15/09/2020	953		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		1.434,80
15/09/2020	953		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	1.434,80	
15/09/2020	953		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.	1.434,80	
15/09/2020	953		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		1.434,80
15/09/2020	953		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 213 da despesa orçamentária 4.		1.434,80
15/09/2020	954		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	804,50	
15/09/2020	954		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		804,50
15/09/2020	954		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	804,50	
15/09/2020	954		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.	804,50	
15/09/2020	954		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		804,50
15/09/2020	954		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 214 da despesa orçamentária 4.		804,50
15/09/2020	955		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 232 do empenho 212.		1.400,00
15/09/2020	955		3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 232 do empenho 212.	1.400,00	
15/09/2020	955		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 232 do empenho 212.	1.400,00	
15/09/2020	955		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 232 do empenho 212.		1.400,00
15/09/2020	955		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 232 do empenho 212.	1.400,00	
15/09/2020	955		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 232 do empenho 212.		1.400,00
15/09/2020	955		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 232 do empenho 212.	1.400,00	
15/09/2020	955		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 232 do empenho 212.		1.400,00
15/09/2020	956		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 233 do empenho 213.		1.434,80
15/09/2020	956		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 213.	1.434,80	
15/09/2020	956		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 233 do empenho 213.	1.434,80	
15/09/2020	956		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 233 do empenho 213.		1.434,80
15/09/2020	956		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 233 do empenho 213.	1.434,80	
A TRANSPORTAR:					262.309,50	260.874,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	262.309,50	260.874,70
15/09/2020	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 233 do empenho 213.		1.434,80
15/09/2020	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 233 do empenho 213.	1.434,80	
15/09/2020	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 233 do empenho 213.		1.434,80
			TOTAL DO DIA:	22.257,10	22.257,10
16/09/2020	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 234 do empenho 214.		804,50
16/09/2020	957	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 214.	804,50	
16/09/2020	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 234 do empenho 214.	804,50	
16/09/2020	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 234 do empenho 214.		804,50
16/09/2020	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 234 do empenho 214.	804,50	
16/09/2020	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 234 do empenho 214.		804,50
16/09/2020	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 234 do empenho 214.	804,50	
16/09/2020	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 234 do empenho 214.		804,50
			TOTAL DO DIA:	3.218,00	3.218,00
18/09/2020	958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	16,62	
18/09/2020	958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		16,62
18/09/2020	958	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	16,62	
18/09/2020	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.	16,62	
18/09/2020	958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		16,62
18/09/2020	958	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 215 da despesa orçamentária 4.		16,62
18/09/2020	959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.	680,25	
18/09/2020	959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.		680,25
18/09/2020	959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.	680,25	
18/09/2020	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.	680,25	
18/09/2020	959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.		680,25
18/09/2020	959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 216 da despesa orçamentária 4.		680,25
18/09/2020	960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 236 do empenho 216.		680,25
			A TRANSPORTAR:	269.052,91	269.733,16

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					269.052,91	269.733,16
18/09/2020	960		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 216.	680,25	
18/09/2020	960		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 236 do empenho 216.	680,25	
18/09/2020	960		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 236 do empenho 216.		680,25
18/09/2020	960		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 236 do empenho 216.	680,25	
18/09/2020	960		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 236 do empenho 216.		680,25
18/09/2020	960		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 236 do empenho 216.	680,25	
18/09/2020	960		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 236 do empenho 216.		680,25
TOTAL DO DIA:					4.811,61	4.811,61
21/09/2020	961		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/09/2020	961		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/09/2020	961		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/09/2020	961		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
21/09/2020	961		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/09/2020	961		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 217 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
21/09/2020	962		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	237,20	
21/09/2020	962		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		237,20
21/09/2020	962		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	237,20	
21/09/2020	962		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.	237,20	
21/09/2020	962		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		237,20
21/09/2020	962		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 218 da despesa orçamentária 4.		237,20
TOTAL DO DIA:					7.345,14	7.345,14
22/09/2020	963		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 237 do empenho 217.		2.211,18
22/09/2020	963		3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 237 do empenho 217.	2.211,18	
22/09/2020	963		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 237 do empenho 217.	2.211,18	
22/09/2020	963		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 237 do empenho 217.		2.211,18
22/09/2020	963		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 237 do empenho 217.	2.211,18	
A TRANSPORTAR:					285.752,59	283.541,41

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	285.752,59	283.541,41
22/09/2020	963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 237 do empenho 217.		2.211,18
22/09/2020	963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 237 do empenho 217.	2.211,18	
22/09/2020	963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 237 do empenho 217.		2.211,18
			TOTAL DO DIA:	8.844,72	8.844,72
23/09/2020	964	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		2.539,97
23/09/2020	964	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	2.539,97	
23/09/2020	965	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.		1.947,73
23/09/2020	965	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2020.	1.947,73	
23/09/2020	966	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 71 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.	0,01	
23/09/2020	966	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 71 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2020.		0,01
23/09/2020	967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.	23.357,94	
23/09/2020	967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.		23.357,94
23/09/2020	967	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.	23.357,94	
23/09/2020	967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.	23.357,94	
23/09/2020	967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.		23.357,94
23/09/2020	967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 219 da despesa orçamentária 3.		23.357,94
23/09/2020	968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 6.	56.322,90	
23/09/2020	968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 220 da despesa orçamentária 6.		56.322,90
23/09/2020	968	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 220 da despesa orçamentária 6.	56.322,90	
23/09/2020	968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 220 da despesa orçamentária 6.	56.322,90	
23/09/2020	968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 220 da despesa orçamentária 6.		56.322,90
23/09/2020	968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 220 da despesa orçamentária 6.		56.322,90
23/09/2020	969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 235 do empenho 215.		16,62
23/09/2020	969	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 235 do empenho 215.	16,62	
23/09/2020	969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 235 do empenho 215.	16,62	
23/09/2020	969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 235 do empenho 215.		16,62
			A TRANSPORTAR:	531.527,24	531.527,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					531.527,24	531.527,24
23/09/2020	969		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 235 do empenho 215.	16,62	
23/09/2020	969		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 235 do empenho 215.		16,62
23/09/2020	969		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 235 do empenho 215.	16,62	
23/09/2020	969		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 235 do empenho 215.		16,62
23/09/2020	970		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.943,46	
23/09/2020	970		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	115,32	
23/09/2020	970		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
23/09/2020	970		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 239 do empenho 219.		23.357,94
23/09/2020	970		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.943,46
23/09/2020	970		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 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		115,32
23/09/2020	970		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
23/09/2020	970		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 239 do empenho 219.	23.357,94	
23/09/2020	970		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 239 do empenho 219.	23.357,94	
23/09/2020	970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	115,32	
23/09/2020	970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
23/09/2020	970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.943,46	
23/09/2020	970		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 239 do empenho 219.		23.357,94
23/09/2020	970		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		115,32
23/09/2020	970		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
23/09/2020	970		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.943,46
23/09/2020	970		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 239 do empenho 219.	23.357,94	
23/09/2020	970		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	115,32	
23/09/2020	970		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
A TRANSPORTAR:					606.257,18	582.653,92

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.257,18	582.653,92
23/09/2020	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.943,46	
23/09/2020	970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 239 do empenho 219.		23.357,94
23/09/2020	970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		115,32
23/09/2020	970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
23/09/2020	970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		1.943,46
23/09/2020	970	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 239 do empenho 219.	23.357,94	
23/09/2020	970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 239 do empenho 219.		23.357,94
			TOTAL DO DIA:	343.594,81	343.594,81
24/09/2020	971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 3.	4.905,15	
24/09/2020	971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 221 da despesa orçamentária 3.		4.905,15
24/09/2020	971	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 221 da despesa orçamentária 3.	4.905,15	
24/09/2020	971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 221 da despesa orçamentária 3.	4.905,15	
24/09/2020	971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 221 da despesa orçamentária 3.		4.905,15
24/09/2020	971	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 221 da despesa orçamentária 3.		4.905,15
24/09/2020	972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.	1.605,12	
24/09/2020	972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.		1.605,12
24/09/2020	972	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.	1.605,12	
24/09/2020	972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.	1.605,12	
24/09/2020	972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.		1.605,12
24/09/2020	972	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 222 da despesa orçamentária 3.		1.605,12
24/09/2020	973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 238 do empenho 218.		237,20
24/09/2020	973	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 218.	237,20	
24/09/2020	973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 238 do empenho 218.	237,20	
24/09/2020	973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 238 do empenho 218.		237,20
24/09/2020	973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 238 do empenho 218.	237,20	
			A TRANSPORTAR:	651.800,99	651.563,79

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	651.800,99	651.563,79
24/09/2020	973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 238 do empenho 218.		237,20
24/09/2020	973	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 238 do empenho 218.	237,20	
24/09/2020	973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 238 do empenho 218.		237,20
24/09/2020	974	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
24/09/2020	974	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
24/09/2020	974	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 240 do empenho 221.		4.905,15
24/09/2020	974	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 240 do empenho 221.	4.905,15	
24/09/2020	974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 240 do empenho 221.	4.905,15	
24/09/2020	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
24/09/2020	974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 240 do empenho 221.		4.905,15
24/09/2020	974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
24/09/2020	974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		194,48
24/09/2020	974	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	194,48	
24/09/2020	974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 240 do empenho 221.	4.905,15	
24/09/2020	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
24/09/2020	974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 240 do empenho 221.		4.905,15
24/09/2020	974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		194,48
24/09/2020	974	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 240 do empenho 221.	4.905,15	
24/09/2020	974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 240 do empenho 221.		4.905,15
24/09/2020	975	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 241 do empenho 222.		1.605,12
24/09/2020	975	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 241 do empenho 222.	1.605,12	
24/09/2020	975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 241 do empenho 222.	1.605,12	
24/09/2020	975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 241 do empenho 222.		1.605,12
24/09/2020	975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 241 do empenho 222.	1.605,12	
24/09/2020	975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 241 do empenho 222.		1.605,12
24/09/2020	975	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 241 do empenho 222.	1.605,12	
			A TRANSPORTAR:	678.857,19	677.252,07



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	678.857,19	677.252,07
24/09/2020	975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 241 do empenho 222.		1.605,12
24/09/2020	976	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	Liquidação 244 do empenho 220.	56.322,90	
24/09/2020	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.126,46	
24/09/2020	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	591,39	
24/09/2020	976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Liquidação 244 do empenho 220.		56.322,90
24/09/2020	976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		591,39
24/09/2020	976	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.126,46
24/09/2020	976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 244 do empenho 220.	56.322,90	
24/09/2020	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	591,39	
24/09/2020	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 244 do empenho 220.		56.322,90
24/09/2020	976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.126,46	
24/09/2020	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.126,46
24/09/2020	976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	591,39	
24/09/2020	976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 244 do empenho 220.	56.322,90	
24/09/2020	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 244 do empenho 220.		56.322,90
24/09/2020	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.126,46	
24/09/2020	976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	591,39	
24/09/2020	976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.126,46
24/09/2020	976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	591,39	
24/09/2020	976	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 244 do empenho 220.	56.322,90	
24/09/2020	976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	591,39	
24/09/2020	976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.126,46	
24/09/2020	976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 244 do empenho 220.		56.322,90
24/09/2020	976	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		1.126,46
			A TRANSPORTAR:	911.020,19	910.428,80

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020  
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	911.020,19	910.428,80
24/09/2020	976	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .		591,39
			TOTAL DO DIA:	279.461,61	279.461,61
28/09/2020	977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.	89,90	
28/09/2020	977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.		89,90
28/09/2020	977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.	89,90	
28/09/2020	977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.	89,90	
28/09/2020	977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.		89,90
28/09/2020	977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 223 da despesa orçamentária 4.		89,90
28/09/2020	978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.	92,80	
28/09/2020	978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.		92,80
28/09/2020	978	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.	92,80	
28/09/2020	978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.	92,80	
28/09/2020	978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.		92,80
28/09/2020	978	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 224 da despesa orçamentária 4.		92,80
			TOTAL DO DIA:	548,10	548,10
29/09/2020	979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 242 do empenho 223.		89,90
29/09/2020	979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 242 do empenho 223.	89,90	
29/09/2020	979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 242 do empenho 223.	89,90	
29/09/2020	979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 242 do empenho 223.		89,90
29/09/2020	979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 242 do empenho 223.	89,90	
29/09/2020	979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 242 do empenho 223.		89,90
29/09/2020	979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 242 do empenho 223.	89,90	
29/09/2020	979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 242 do empenho 223.		89,90
			TOTAL DO DIA:	359,60	359,60
30/09/2020	980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
			A TRANSPORTAR:	940.164,98	911.927,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					940.164,98	911.927,89
30/09/2020	980	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	Arrecadação 93 (lote 93) da receita		28.237,09
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
			CONSOLIDAÇÃO	de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	Arrecadação 93 (lote 93) da receita	28.237,09	
			A REALIZAR	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de	Arrecadação 93 (lote 93) da receita		28.237,09
			Capinzal	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Arrecadação 93 (lote 93) da receita	28.237,09	
			DE RECURSOS	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	980	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Arrecadação 93 (lote 93) da receita	28.237,09	
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	980	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	Arrecadação 93 (lote 93) da receita	28.237,09	
			ABRIGO CASA LAR - CIALAR	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	980	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	Arrecadação 93 (lote 93) da receita		28.237,09
			ABRIGO CASA LAR - CIALAR	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Arrecadação 93 (lote 93) da receita		28.237,09
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
			DISPONÍVEL	de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	980	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A	Arrecadação 93 (lote 93) da receita		28.237,09
			COMPROVAR	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO	Arrecadação 94 (lote 94) da receita	13.449,54	
			DO BRASIL CIALAR CONTA	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
			MOVIMENTO	de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	Arrecadação 94 (lote 94) da receita		13.449,54
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
			CONSOLIDAÇÃO	de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	Arrecadação 94 (lote 94) da receita	13.449,54	
			A REALIZAR	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de	Arrecadação 94 (lote 94) da receita		13.449,54
			Capinzal	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	Arrecadação 94 (lote 94) da receita	13.449,54	
			DE RECURSOS	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Arrecadação 94 (lote 94) da receita	13.449,54	
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	Arrecadação 94 (lote 94) da receita	13.449,54	
			ABRIGO CASA LAR - CIALAR	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	Arrecadação 94 (lote 94) da receita		13.449,54
			ABRIGO CASA LAR - CIALAR	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Arrecadação 94 (lote 94) da receita		13.449,54
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
			DISPONÍVEL	de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A	Arrecadação 94 (lote 94) da receita		13.449,54
			COMPROVAR	orçamentária 1 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (417380211010000).		
30/09/2020	982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO	Arrecadação 95 (lote 95) da receita	1.303,25	
			DO BRASIL CIALAR CONTA	orçamentária 6 ref. Transferências do Município		
			MOVIMENTO	de Capinzal (424380111010000).		
30/09/2020	982	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE	Arrecadação 95 (lote 95) da receita		1.303,25
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	orçamentária 6 ref. Transferências do Município		
			CONSOLIDAÇÃO	de Capinzal (424380111010000).		
30/09/2020	982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	Arrecadação 95 (lote 95) da receita	1.303,25	
			A REALIZAR	orçamentária 6 ref. Transferências do Município		
				de Capinzal (424380111010000).		
A TRANSPORTAR:					1.122.967,54	1.121.664,29

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.122.967,54	1.121.664,29
30/09/2020	982		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/09/2020	982		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/09/2020	982		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/09/2020	982		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/09/2020	982		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/09/2020	982		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/09/2020	982		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/09/2020	983		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2020	983		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2020	983		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2020	983		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2020	983		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2020	983		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2020	983		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/09/2020	983		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2020	983		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2020	983		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/09/2020	984		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/09/2020	984		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
30/09/2020	984		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/09/2020	984		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
30/09/2020	984		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/09/2020	984		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
A TRANSPORTAR:					1.171.499,45	1.165.343,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.171.499,45	1.165.343,57
30/09/2020	984		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.077,94	
30/09/2020	984		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/09/2020	984		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/09/2020	984		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.077,94
30/09/2020	985		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
30/09/2020	985		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/09/2020	985		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
30/09/2020	985		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/09/2020	985		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
30/09/2020	985		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
30/09/2020	985		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	298,25	
30/09/2020	985		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/09/2020	985		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/09/2020	985		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		298,25
30/09/2020	986		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2020	986		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/09/2020	986		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2020	986		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/09/2020	986		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2020	986		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2020	986		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/09/2020	986		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
A TRANSPORTAR:					1.226.037,39	1.206.049,89

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.226.037,39	1.206.049,89
30/09/2020	986		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/09/2020	986		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/09/2020	987		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2020	987		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2020	987		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2020	987		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2020	987		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2020	987		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2020	987		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/09/2020	987		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2020	987		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2020	987		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/09/2020	988		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/09/2020	988		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/09/2020	988		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/09/2020	988		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/09/2020	988		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/09/2020	988		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/09/2020	988		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/09/2020	988		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/09/2020	988		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/09/2020	988		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
A TRANSPORTAR:					1.252.144,14	1.252.144,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.252.144,14	1.252.144,14
30/09/2020	989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	39,04	
30/09/2020	989	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		39,04
30/09/2020	989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	39,04	
30/09/2020	989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		39,04
30/09/2020	989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	39,04	
30/09/2020	989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		39,04
30/09/2020	990	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.		43,25
30/09/2020	990	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.		3,22
30/09/2020	990	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.		99,73
30/09/2020	990	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.		100,75
30/09/2020	990	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.		42,39
30/09/2020	990	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.		142,37
30/09/2020	990	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 54 - Depreciação.	142,37	
30/09/2020	990	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 50 - Depreciação.	3,22	
30/09/2020	990	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 49 - Depreciação.	43,25	
30/09/2020	990	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 53 - Depreciação.	42,39	
30/09/2020	990	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 52 - Depreciação.	100,75	
30/09/2020	990	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 51 - Depreciação.	99,73	
30/09/2020	991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		194,48
30/09/2020	991	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 65 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	194,48	
30/09/2020	991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	194,48	
30/09/2020	991	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		194,48
30/09/2020	992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		1.943,46
30/09/2020	992	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 66 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	1.943,46	
A TRANSPORTAR:					1.255.025,39	1.255.025,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.255.025,39	1.255.025,39
30/09/2020	992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	1.943,46	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2020	992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		1.943,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020	993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		115,32
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/09/2020	993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 67 ref.	115,32	
		IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA	IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		
		FONTE DE REND. DIVERSOS	DE REND. DIVERSOS .		
30/09/2020	993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	115,32	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2020	993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		115,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020	994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		130,00
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/09/2020	994	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção	Pagamento da despesa extra 68 ref. Retenção	130,00	
		Ação Judicial-Célia Rosangela	Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo		
		Soares-Processo	5001738-80.2019.8.24.2016 .		
		5001738-80.2019.8.24.2016			
30/09/2020	994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	130,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/09/2020	994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		130,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020	995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 243 do empenho 224.		92,80
		DO BRASIL SA			
30/09/2020	995	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 224.	92,80	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/09/2020	995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 243 do empenho 224.	92,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/09/2020	995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 243 do empenho 224.		92,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 224.	92,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/09/2020	995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 243 do empenho 224.		92,80
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 243 do empenho 224.	92,80	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/09/2020	995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 243 do empenho 224.		92,80
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/09/2020	996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		476,79
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/09/2020	996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB -	Pagamento da O.P. 249 do empenho 203.	476,79	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
30/09/2020	996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 203.	476,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 249 do empenho 203.		476,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2020	996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	476,79	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		476,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.259.261,06	1.259.261,06



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.259.261,06	1.259.261,06
30/09/2020	996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 249 do empenho 203.	476,79	
30/09/2020	996	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 249 do empenho 203.		476,79
30/09/2020	997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		785,00
30/09/2020	997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 250 do empenho 202.	785,00	
30/09/2020	997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 250 do empenho 202.	785,00	
30/09/2020	997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 250 do empenho 202.		785,00
30/09/2020	997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	785,00	
30/09/2020	997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		785,00
30/09/2020	997	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 250 do empenho 202.	785,00	
30/09/2020	997	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 250 do empenho 202.		785,00
30/09/2020	998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		356,35
30/09/2020	998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 251 do empenho 201.	356,35	
30/09/2020	998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 251 do empenho 201.	356,35	
30/09/2020	998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 251 do empenho 201.		356,35
30/09/2020	998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	356,35	
30/09/2020	998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		356,35
30/09/2020	998	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 251 do empenho 201.	356,35	
30/09/2020	998	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 251 do empenho 201.		356,35
30/09/2020	999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		25,84
30/09/2020	999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 252 do empenho 200.	25,84	
30/09/2020	999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 252 do empenho 200.	25,84	
30/09/2020	999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 252 do empenho 200.		25,84
30/09/2020	999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	25,84	
30/09/2020	999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		25,84
30/09/2020	999	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 252 do empenho 200.	25,84	
			A TRANSPORTAR:	1.264.406,61	1.264.380,77

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.264.406,61	1.264.380,77
30/09/2020	999	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 252 do empenho 200.		25,84
30/09/2020	1000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		3.353,40
30/09/2020	1000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 253 do empenho 199.	3.353,40	
30/09/2020	1000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 253 do empenho 199.	3.353,40	
30/09/2020	1000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 253 do empenho 199.		3.353,40
30/09/2020	1000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	3.353,40	
30/09/2020	1000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		3.353,40
30/09/2020	1000	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 253 do empenho 199.	3.353,40	
30/09/2020	1000	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 253 do empenho 199.		3.353,40
30/09/2020	1001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		2.704,61
30/09/2020	1001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 254 do empenho 207.	2.704,61	
30/09/2020	1001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 254 do empenho 207.	2.704,61	
30/09/2020	1001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 254 do empenho 207.		2.704,61
30/09/2020	1001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	2.704,61	
30/09/2020	1001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		2.704,61
30/09/2020	1001	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 254 do empenho 207.	2.704,61	
30/09/2020	1001	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 254 do empenho 207.		2.704,61
30/09/2020	1002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		1.000,00
30/09/2020	1002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 255 do empenho 208.	1.000,00	
30/09/2020	1002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 255 do empenho 208.	1.000,00	
30/09/2020	1002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 255 do empenho 208.		1.000,00
30/09/2020	1002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	1.000,00	
30/09/2020	1002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		1.000,00
30/09/2020	1002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 255 do empenho 208.	1.000,00	
30/09/2020	1002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 255 do empenho 208.		1.000,00
A TRANSPORTAR:				1.292.638,65	1.292.638,65

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.292.638,65	1.292.638,65
30/09/2020	1003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.890,00
30/09/2020	1003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 256 do empenho 204.	1.890,00	
30/09/2020	1003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 256 do empenho 204.	1.890,00	
30/09/2020	1003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 256 do empenho 204.		1.890,00
30/09/2020	1003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	1.890,00	
30/09/2020	1003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.890,00
30/09/2020	1003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 256 do empenho 204.	1.890,00	
30/09/2020	1003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 256 do empenho 204.		1.890,00
30/09/2020	1004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		237,96
30/09/2020	1004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 257 do empenho 205.	237,96	
30/09/2020	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 257 do empenho 205.	237,96	
30/09/2020	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 257 do empenho 205.		237,96
30/09/2020	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	237,96	
30/09/2020	1004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		237,96
30/09/2020	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 257 do empenho 205.	237,96	
30/09/2020	1004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 257 do empenho 205.		237,96
30/09/2020	1005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		29,99
30/09/2020	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 258 do empenho 206.	29,99	
30/09/2020	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 258 do empenho 206.	29,99	
30/09/2020	1005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 258 do empenho 206.		29,99
30/09/2020	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	29,99	
30/09/2020	1005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		29,99
30/09/2020	1005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 258 do empenho 206.	29,99	
30/09/2020	1005	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 258 do empenho 206.		29,99
30/09/2020	1006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		1.141,81
			A TRANSPORTAR:	1.301.270,45	1.302.412,26

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.301.270,45	1.302.412,26
30/09/2020	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.	1.141,81	
30/09/2020	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.	1.141,81	
30/09/2020	1006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.		1.141,81
30/09/2020	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	1.141,81	
30/09/2020	1006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		1.141,81
30/09/2020	1006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.	1.141,81	
30/09/2020	1006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 259 do empenho 209.		1.141,81
30/09/2020	1007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		844,83
30/09/2020	1007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TMB CLINICA MEDICA LTDA	Pagamento da O.P. 260 do empenho 211.	844,83	
30/09/2020	1007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 260 do empenho 211.	844,83	
30/09/2020	1007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 260 do empenho 211.		844,83
30/09/2020	1007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	844,83	
30/09/2020	1007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		844,83
30/09/2020	1007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 260 do empenho 211.	844,83	
30/09/2020	1007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 260 do empenho 211.		844,83
30/09/2020	1008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		145,00
30/09/2020	1008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 261 do empenho 210.	145,00	
30/09/2020	1008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 261 do empenho 210.	145,00	
30/09/2020	1008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 261 do empenho 210.		145,00
30/09/2020	1008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	145,00	
30/09/2020	1008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		145,00
30/09/2020	1008	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 261 do empenho 210.	145,00	
30/09/2020	1008	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 261 do empenho 210.		145,00
30/09/2020	1009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		16,62
30/09/2020	1009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.	16,62	
30/09/2020	1009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.	16,62	
30/09/2020	1009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.		16,62
A TRANSPORTAR:				1.309.830,25	1.309.830,25

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.309.830,25	1.309.830,25
30/09/2020	1009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	16,62	
30/09/2020	1009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		16,62
30/09/2020	1009	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.	16,62	
30/09/2020	1009	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 262 do empenho 215.		16,62
30/09/2020	1010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		1.434,80
30/09/2020	1010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 263 do empenho 213.	1.434,80	
30/09/2020	1010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 263 do empenho 213.	1.434,80	
30/09/2020	1010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 263 do empenho 213.		1.434,80
30/09/2020	1010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	1.434,80	
30/09/2020	1010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		1.434,80
30/09/2020	1010	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 263 do empenho 213.	1.434,80	
30/09/2020	1010	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 263 do empenho 213.		1.434,80
30/09/2020	1011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		804,50
30/09/2020	1011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 264 do empenho 214.	804,50	
30/09/2020	1011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 264 do empenho 214.	804,50	
30/09/2020	1011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 264 do empenho 214.		804,50
30/09/2020	1011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	804,50	
30/09/2020	1011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		804,50
30/09/2020	1011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 264 do empenho 214.	804,50	
30/09/2020	1011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 264 do empenho 214.		804,50
30/09/2020	1012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.400,00
30/09/2020	1012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 212.	1.400,00	
30/09/2020	1012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 265 do empenho 212.	1.400,00	
30/09/2020	1012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 212.		1.400,00
30/09/2020	1012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	1.400,00	
A TRANSPORTAR:				1.323.020,69	1.321.620,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.323.020,69	1.321.620,69
30/09/2020	1012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		1.400,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020	1012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 212.	1.400,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/09/2020	1012	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 265 do empenho 212.		1.400,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
30/09/2020	1013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		21.169,16
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/09/2020	1013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 267 do empenho 219.	21.169,16	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
		ABRIGO CASA LAR - CIALAR			
30/09/2020	1013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 219.	21.169,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	1013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 219.		21.169,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2020	1013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	21.169,16	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	1013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		21.169,16
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020	1013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 219.	21.169,16	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/09/2020	1013	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 267 do empenho 219.		21.169,16
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
30/09/2020	1014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		680,25
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/09/2020	1014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 268 do empenho 216.	680,25	
		DOLMORA & MASSON LTDA - ME			
30/09/2020	1014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 216.	680,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	1014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 216.		680,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2020	1014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	680,25	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	1014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		680,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/09/2020	1014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 216.	680,25	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/09/2020	1014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 268 do empenho 216.		680,25
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
		(CONSÓRCIOS)			
30/09/2020	1015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		237,20
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/09/2020	1015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 269 do empenho 218.	237,20	
		SACOLAO TREVO LTDA			
30/09/2020	1015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 218.	237,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/09/2020	1015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 269 do empenho 218.		237,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/09/2020	1015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	237,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/09/2020	1015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		237,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.412.529,93	1.412.529,93

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020

N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.412.529,93	1.412.529,93
30/09/2020	1015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 269 do empenho 218.	237,20	
30/09/2020	1015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 269 do empenho 218.		237,20
30/09/2020	1016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		2.211,18
30/09/2020	1016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 270 do empenho 217.	2.211,18	
30/09/2020	1016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 270 do empenho 217.	2.211,18	
30/09/2020	1016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 270 do empenho 217.		2.211,18
30/09/2020	1016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	2.211,18	
30/09/2020	1016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		2.211,18
30/09/2020	1016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 270 do empenho 217.	2.211,18	
30/09/2020	1016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 270 do empenho 217.		2.211,18
30/09/2020	1017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		1.605,12
30/09/2020	1017	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 272 do empenho 222.	1.605,12	
30/09/2020	1017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 272 do empenho 222.	1.605,12	
30/09/2020	1017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 272 do empenho 222.		1.605,12
30/09/2020	1017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	1.605,12	
30/09/2020	1017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		1.605,12
30/09/2020	1017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 272 do empenho 222.	1.605,12	
30/09/2020	1017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 272 do empenho 222.		1.605,12
30/09/2020	1018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		4.710,67
30/09/2020	1018	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 273 do empenho 221.	4.710,67	
30/09/2020	1018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 273 do empenho 221.	4.710,67	
30/09/2020	1018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 273 do empenho 221.		4.710,67
30/09/2020	1018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	4.710,67	
30/09/2020	1018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		4.710,67
30/09/2020	1018	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 273 do empenho 221.	4.710,67	
30/09/2020	1018	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 273 do empenho 221.		4.710,67
			A TRANSPORTAR:	1.446.875,01	1.446.875,01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020  
Período 01/09/2020 até 30/09/2020  
N. de Ordem: 9

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.446.875,01	1.446.875,01
30/09/2020	1019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		92,80
30/09/2020	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 274 do empenho 224.	92,80	
30/09/2020	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 274 do empenho 224.	92,80	
30/09/2020	1019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 274 do empenho 224.		92,80
30/09/2020	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	92,80	
30/09/2020	1019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		92,80
30/09/2020	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 274 do empenho 224.	92,80	
30/09/2020	1019	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 274 do empenho 224.		92,80
			TOTAL DO DIA:	535.318,32	535.318,32
Capinzal, 19/10/2020			TOTAL GERAL:	1.447.246,21	1.447.246,21

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

EMERSON ARI REICHERT  
ORDENADOR DA DESPESA



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 33 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 33, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2020 até 30/09/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 19 de Outubro de 2020.

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

EMERSON ARI REICHERT  
ORDENADOR DA DESPESA