

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 37 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 37, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL
Tipo de administração: Consórcio
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocoli, 155

Cidade: Capinzal
Estado: SC
Inscrita no CNPJ sob número: 12.341.411/0001-20

Capinzal, 25 de Novembro de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	1020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.	4.050,30	
01/10/2020	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.		4.050,30
01/10/2020	1020	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.	4.050,30	
01/10/2020	1020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.	4.050,30	
01/10/2020	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.		4.050,30
01/10/2020	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 225 da despesa orçamentária 4.		4.050,30
01/10/2020	1021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.	25,84	
01/10/2020	1021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.		25,84
01/10/2020	1021	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.	25,84	
01/10/2020	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.	25,84	
01/10/2020	1021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.		25,84
01/10/2020	1021	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 226 da despesa orçamentária 4.		25,84
01/10/2020	1022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.	1.900,86	
01/10/2020	1022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.		1.900,86
01/10/2020	1022	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.	1.900,86	
01/10/2020	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.	1.900,86	
01/10/2020	1022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.		1.900,86
01/10/2020	1022	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 227 da despesa orçamentária 4.		1.900,86
01/10/2020	1023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	813,19	
01/10/2020	1023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		813,19
01/10/2020	1023	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	813,19	
01/10/2020	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.	813,19	
01/10/2020	1023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		813,19
01/10/2020	1023	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 228 da despesa orçamentária 4.		813,19
A TRANSPORTAR:				20.370,57	20.370,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.370,57	20.370,57
01/10/2020	1024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.	1.625,85	
01/10/2020	1024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.		1.625,85
01/10/2020	1024	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.	1.625,85	
01/10/2020	1024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.	1.625,85	
01/10/2020	1024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.		1.625,85
01/10/2020	1024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 229 da despesa orçamentária 4.		1.625,85
			TOTAL DO DIA:	25.248,12	25.248,12
02/10/2020	1025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.	325,00	
02/10/2020	1025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.		325,00
02/10/2020	1025	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.	325,00	
02/10/2020	1025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.	325,00	
02/10/2020	1025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.		325,00
02/10/2020	1025	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 230 da despesa orçamentária 4.		325,00
02/10/2020	1026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.	352,00	
02/10/2020	1026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.		352,00
02/10/2020	1026	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.	352,00	
02/10/2020	1026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.	352,00	
02/10/2020	1026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.		352,00
02/10/2020	1026	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 231 da despesa orçamentária 4.		352,00
02/10/2020	1027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.	450,00	
02/10/2020	1027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.		450,00
02/10/2020	1027	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.	450,00	
02/10/2020	1027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.	450,00	
02/10/2020	1027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.		450,00
			A TRANSPORTAR:	28.629,12	28.179,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.629,12	28.179,12
02/10/2020	1027	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 232 da despesa orçamentária 4.		450,00
02/10/2020	1028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 246 do empenho 226.		25,84
02/10/2020	1028	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 246 do empenho 226.	25,84	
02/10/2020	1028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 246 do empenho 226.	25,84	
02/10/2020	1028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 246 do empenho 226.		25,84
02/10/2020	1028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 246 do empenho 226.	25,84	
02/10/2020	1028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 246 do empenho 226.		25,84
02/10/2020	1028	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 246 do empenho 226.	25,84	
02/10/2020	1028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 246 do empenho 226.		25,84
			TOTAL DO DIA:	3.484,36	3.484,36
05/10/2020	1029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.	440,77	
05/10/2020	1029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.		440,77
05/10/2020	1029	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.	440,77	
05/10/2020	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.	440,77	
05/10/2020	1029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.		440,77
05/10/2020	1029	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 233 da despesa orçamentária 4.		440,77
05/10/2020	1030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.	209,83	
05/10/2020	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.		209,83
05/10/2020	1030	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.	209,83	
05/10/2020	1030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.	209,83	
05/10/2020	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.		209,83
05/10/2020	1030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 234 da despesa orçamentária 4.		209,83
05/10/2020	1031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.	562,63	
05/10/2020	1031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.		562,63
05/10/2020	1031	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.	562,63	
			A TRANSPORTAR:	31.809,54	31.246,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.809,54	31.246,91
05/10/2020	1031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.	562,63	
05/10/2020	1031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.		562,63
05/10/2020	1031	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 235 da despesa orçamentária 4.		562,63
05/10/2020	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.	4.260,00	
05/10/2020	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.		4.260,00
05/10/2020	1032	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.	4.260,00	
05/10/2020	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.	4.260,00	
05/10/2020	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.		4.260,00
05/10/2020	1032	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 236 da despesa orçamentária 4.		4.260,00
05/10/2020	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 245 do empenho 225.		4.050,30
05/10/2020	1033	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 225.	4.050,30	
05/10/2020	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 245 do empenho 225.	4.050,30	
05/10/2020	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 245 do empenho 225.		4.050,30
05/10/2020	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 245 do empenho 225.	4.050,30	
05/10/2020	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 245 do empenho 225.		4.050,30
05/10/2020	1033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 245 do empenho 225.	4.050,30	
05/10/2020	1033	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 245 do empenho 225.		4.050,30
05/10/2020	1034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 247 do empenho 227.		1.900,86
05/10/2020	1034	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 227.	1.900,86	
05/10/2020	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 247 do empenho 227.	1.900,86	
05/10/2020	1034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 247 do empenho 227.		1.900,86
05/10/2020	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 247 do empenho 227.	1.900,86	
05/10/2020	1034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 247 do empenho 227.		1.900,86
05/10/2020	1034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 247 do empenho 227.	1.900,86	
			A TRANSPORTAR:	68.956,81	67.055,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.956,81	67.055,95
05/10/2020	1034	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 247 do empenho 227.		1.900,86
05/10/2020	1035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 248 do empenho 228.		813,19
05/10/2020	1035	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 228.	813,19	
05/10/2020	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 248 do empenho 228.	813,19	
05/10/2020	1035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 248 do empenho 228.		813,19
05/10/2020	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 248 do empenho 228.	813,19	
05/10/2020	1035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 248 do empenho 228.		813,19
05/10/2020	1035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 248 do empenho 228.	813,19	
05/10/2020	1035	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 248 do empenho 228.		813,19
05/10/2020	1036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 249 do empenho 229.		1.625,85
05/10/2020	1036	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 229.	1.625,85	
05/10/2020	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 249 do empenho 229.	1.625,85	
05/10/2020	1036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 249 do empenho 229.		1.625,85
05/10/2020	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 249 do empenho 229.	1.625,85	
05/10/2020	1036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 249 do empenho 229.		1.625,85
05/10/2020	1036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 249 do empenho 229.	1.625,85	
05/10/2020	1036	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 249 do empenho 229.		1.625,85
05/10/2020	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 250 do empenho 230.		325,00
05/10/2020	1037	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 250 do empenho 230.	325,00	
05/10/2020	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 250 do empenho 230.	325,00	
05/10/2020	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 250 do empenho 230.		325,00
05/10/2020	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 250 do empenho 230.	325,00	
05/10/2020	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 250 do empenho 230.		325,00
05/10/2020	1037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 250 do empenho 230.	325,00	
05/10/2020	1037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 250 do empenho 230.		325,00
05/10/2020	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 251 do empenho 231.		352,00
05/10/2020	1038	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 251 do empenho 231.	352,00	
A TRANSPORTAR:				80.364,97	80.364,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.364,97	80.364,97
05/10/2020	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 251 do empenho 231.	352,00	
05/10/2020	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 251 do empenho 231.		352,00
05/10/2020	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 251 do empenho 231.	352,00	
05/10/2020	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 251 do empenho 231.		352,00
05/10/2020	1038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 251 do empenho 231.	352,00	
05/10/2020	1038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 251 do empenho 231.		352,00
05/10/2020	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 252 do empenho 232.		450,00
05/10/2020	1039	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 232.	450,00	
05/10/2020	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 252 do empenho 232.	450,00	
05/10/2020	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 252 do empenho 232.		450,00
05/10/2020	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 252 do empenho 232.	450,00	
05/10/2020	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 252 do empenho 232.		450,00
05/10/2020	1039	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 252 do empenho 232.	450,00	
05/10/2020	1039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 252 do empenho 232.		450,00
05/10/2020	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 253 do empenho 233.		440,77
05/10/2020	1040	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 253 do empenho 233.	440,77	
05/10/2020	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 253 do empenho 233.	440,77	
05/10/2020	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 253 do empenho 233.		440,77
05/10/2020	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 253 do empenho 233.	440,77	
05/10/2020	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 253 do empenho 233.		440,77
05/10/2020	1040	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 253 do empenho 233.	440,77	
05/10/2020	1040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 253 do empenho 233.		440,77
05/10/2020	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 254 do empenho 234.		209,83
05/10/2020	1041	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 254 do empenho 234.	209,83	
05/10/2020	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 254 do empenho 234.	209,83	
05/10/2020	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 254 do empenho 234.		209,83
			A TRANSPORTAR:	85.403,71	85.403,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.403,71	85.403,71
05/10/2020	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 234.	209,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 254 do empenho 234.		209,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	1041	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 254 do empenho 234.	209,83	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
05/10/2020	1041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 254 do empenho 234.		209,83
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
05/10/2020	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 235.		562,63
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
05/10/2020	1042	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 235.	562,63	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
05/10/2020	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 235.	562,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2020	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 235.		562,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/10/2020	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 235.	562,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2020	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 255 do empenho 235.		562,63
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/10/2020	1042	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 235.	562,63	
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
05/10/2020	1042	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 255 do empenho 235.		562,63
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	59.341,41	59.341,41
08/10/2020	1043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.	1.019,67	
		DISPONÍVEL			
08/10/2020	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.		1.019,67
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/10/2020	1043	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.	1.019,67	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/10/2020	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.	1.019,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2020	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.		1.019,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
08/10/2020	1043	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 237 da despesa orçamentária 4.		1.019,67
		EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
08/10/2020	1044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.	604,00	
		DISPONÍVEL			
08/10/2020	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.		604,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
08/10/2020	1044	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.	604,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
08/10/2020	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.	604,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/10/2020	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.		604,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	92.944,90	92.340,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.944,90	92.340,90
08/10/2020	1044	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 238 da despesa orçamentária 4.		604,00
08/10/2020	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CRISTIANO BENTO REPRESENTACOES	Liquidação 256 do empenho 236.		4.260,00
08/10/2020	1045	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 256 do empenho 236.	4.260,00	
08/10/2020	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 256 do empenho 236.	4.260,00	
08/10/2020	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 256 do empenho 236.		4.260,00
08/10/2020	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 256 do empenho 236.	4.260,00	
08/10/2020	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 256 do empenho 236.		4.260,00
08/10/2020	1045	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 256 do empenho 236.	4.260,00	
08/10/2020	1045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 256 do empenho 236.		4.260,00
08/10/2020	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Liquidação 257 do empenho 237.		1.019,67
08/10/2020	1046	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 257 do empenho 237.	1.019,67	
08/10/2020	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 257 do empenho 237.	1.019,67	
08/10/2020	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 257 do empenho 237.		1.019,67
08/10/2020	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 257 do empenho 237.	1.019,67	
08/10/2020	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 257 do empenho 237.		1.019,67
08/10/2020	1046	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 257 do empenho 237.	1.019,67	
08/10/2020	1046	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 257 do empenho 237.		1.019,67
08/10/2020	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 258 do empenho 238.		604,00
08/10/2020	1047	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 258 do empenho 238.	604,00	
08/10/2020	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 258 do empenho 238.	604,00	
08/10/2020	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 258 do empenho 238.		604,00
08/10/2020	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 258 do empenho 238.	604,00	
08/10/2020	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 258 do empenho 238.		604,00
08/10/2020	1047	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 258 do empenho 238.	604,00	
			A TRANSPORTAR:	116.479,58	115.875,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.479,58	115.875,58
08/10/2020	1047	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 258 do empenho 238.		604,00
			TOTAL DO DIA:	28.405,69	28.405,69
13/10/2020	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.	867,00	
13/10/2020	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.		867,00
13/10/2020	1048	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.	867,00	
13/10/2020	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.	867,00	
13/10/2020	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.		867,00
13/10/2020	1048	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 239 da despesa orçamentária 4.		867,00
13/10/2020	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.	189,00	
13/10/2020	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.		189,00
13/10/2020	1049	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.	189,00	
13/10/2020	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.	189,00	
13/10/2020	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.		189,00
13/10/2020	1049	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 240 da despesa orçamentária 4.		189,00
			TOTAL DO DIA:	3.168,00	3.168,00
14/10/2020	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 METALURGICA DIENEFFER LTDA.	Liquidação 259 do empenho 239.		867,00
14/10/2020	1050	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 259 do empenho 239.	867,00	
14/10/2020	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 259 do empenho 239.	867,00	
14/10/2020	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 259 do empenho 239.		867,00
14/10/2020	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 259 do empenho 239.	867,00	
14/10/2020	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 259 do empenho 239.		867,00
14/10/2020	1050	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 259 do empenho 239.	867,00	
14/10/2020	1050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 259 do empenho 239.		867,00
14/10/2020	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 METALURGICA DIENEFFER LTDA.	Liquidação 260 do empenho 240.		189,00
14/10/2020	1051	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 240.	189,00	
14/10/2020	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 260 do empenho 240.	189,00	
			A TRANSPORTAR:	123.493,58	123.304,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.493,58	123.304,58
14/10/2020	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 260 do empenho 240.		189,00
14/10/2020	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 260 do empenho 240.	189,00	
14/10/2020	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 260 do empenho 240.		189,00
14/10/2020	1051	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 260 do empenho 240.	189,00	
14/10/2020	1051	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 260 do empenho 240.		189,00
			TOTAL DO DIA:	4.224,00	4.224,00
15/10/2020	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
15/10/2020	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
15/10/2020	1052	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
15/10/2020	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.	1.400,00	
15/10/2020	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
15/10/2020	1052	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 241 da despesa orçamentária 4.		1.400,00
15/10/2020	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
15/10/2020	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
15/10/2020	1053	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
15/10/2020	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.	1.200,00	
15/10/2020	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
15/10/2020	1053	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 242 da despesa orçamentária 4.		1.200,00
15/10/2020	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Liquidação 261 do empenho 241.		1.400,00
15/10/2020	1054	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 261 do empenho 241.	1.400,00	
15/10/2020	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 261 do empenho 241.	1.400,00	
15/10/2020	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 261 do empenho 241.		1.400,00
15/10/2020	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 261 do empenho 241.	1.400,00	
15/10/2020	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 261 do empenho 241.		1.400,00
15/10/2020	1054	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 261 do empenho 241.	1.400,00	
			A TRANSPORTAR:	137.271,58	135.871,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.271,58	135.871,58
15/10/2020	1054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 261 do empenho 241.		1.400,00
			TOTAL DO DIA:	13.400,00	13.400,00
16/10/2020	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANO JOSE PEREIRA 00529405946	Liquidação 262 do empenho 242.		1.200,00
16/10/2020	1055	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 242.	1.200,00	
16/10/2020	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 262 do empenho 242.	1.200,00	
16/10/2020	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 262 do empenho 242.		1.200,00
16/10/2020	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 262 do empenho 242.	1.200,00	
16/10/2020	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 262 do empenho 242.		1.200,00
16/10/2020	1055	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 262 do empenho 242.	1.200,00	
16/10/2020	1055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 262 do empenho 242.		1.200,00
			TOTAL DO DIA:	4.800,00	4.800,00
20/10/2020	1056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.	28,65	
20/10/2020	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.		28,65
20/10/2020	1056	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.	28,65	
20/10/2020	1056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.	28,65	
20/10/2020	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.		28,65
20/10/2020	1056	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 243 da despesa orçamentária 4.		28,65
20/10/2020	1057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.	180,00	
20/10/2020	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.		180,00
20/10/2020	1057	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.	180,00	
20/10/2020	1057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.	180,00	
20/10/2020	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.		180,00
20/10/2020	1057	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 244 da despesa orçamentária 4.		180,00
20/10/2020	1058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
20/10/2020	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
20/10/2020	1058	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
			A TRANSPORTAR:	147.119,89	144.908,71

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Periodo 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				147.119,89	144.908,71
20/10/2020	1058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/10/2020	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1058	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 245 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
20/10/2020	1059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.	900,00	
		DISPONÍVEL			
20/10/2020	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.		900,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	1059	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.	900,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/10/2020	1059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.	900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/10/2020	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.		900,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1059	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 246 da despesa orçamentária 4.		900,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
20/10/2020	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 247 da despesa orçamentária 4.	1.900,00	
		DISPONÍVEL			
20/10/2020	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 247 da despesa orçamentária 4.		1.900,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	1060	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 4.	1.900,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
20/10/2020	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 4.	1.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
20/10/2020	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 247 da despesa orçamentária 4.		1.900,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1060	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 247 da despesa orçamentária 4.		1.900,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
20/10/2020	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 263 do empenho 243.		28,65
20/10/2020	1061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 263 do empenho 243.	28,65	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
20/10/2020	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 243.	28,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/10/2020	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 243.		28,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/10/2020	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 243.	28,65	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/10/2020	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 263 do empenho 243.		28,65
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
20/10/2020	1061	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 243.	28,65	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
20/10/2020	1061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 263 do empenho 243.		28,65
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
20/10/2020	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE	Liquidação 264 do empenho 244.		180,00
		SOCCOL MINKS			
20/10/2020	1062	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS	Liquidação 264 do empenho 244.	180,00	
		- PESSOAL CIVIL - NO PAIS			
A TRANSPORTAR:				158.025,67	158.025,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				158.025,67	158.025,67
20/10/2020	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 264 do empenho 244.	180,00	
20/10/2020	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 264 do empenho 244.		180,00
20/10/2020	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 264 do empenho 244.	180,00	
20/10/2020	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 264 do empenho 244.		180,00
20/10/2020	1062	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 264 do empenho 244.	180,00	
20/10/2020	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 264 do empenho 244.		180,00
TOTAL DO DIA:				16.494,09	16.494,09
22/10/2020	1063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 265 do empenho 245.		2.211,18
22/10/2020	1063	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 265 do empenho 245.	2.211,18	
22/10/2020	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 265 do empenho 245.	2.211,18	
22/10/2020	1063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 265 do empenho 245.		2.211,18
22/10/2020	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 265 do empenho 245.	2.211,18	
22/10/2020	1063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 265 do empenho 245.		2.211,18
22/10/2020	1063	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 265 do empenho 245.	2.211,18	
22/10/2020	1063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 265 do empenho 245.		2.211,18
TOTAL DO DIA:				8.844,72	8.844,72
23/10/2020	1064	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		2.578,83
23/10/2020	1064	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 72 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	2.578,83	
23/10/2020	1065	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		2.032,31
23/10/2020	1065	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 73 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	2.032,31	
23/10/2020	1066	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.	0,01	
23/10/2020	1066	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 74 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2020.		0,01
23/10/2020	1067	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 75 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.	0,01	
23/10/2020	1067	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 75 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2020.		0,01
23/10/2020	1068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 3.	24.430,74	
23/10/2020	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 248 da despesa orçamentária 3.		24.430,74
23/10/2020	1068	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 248 da despesa orçamentária 3.	24.430,74	
A TRANSPORTAR:				220.883,03	196.452,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	220.883,03	196.452,29
23/10/2020	1068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 248 da despesa orçamentária 3.	24.430,74	
23/10/2020	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 248 da despesa orçamentária 3.		24.430,74
23/10/2020	1068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 248 da despesa orçamentária 3.		24.430,74
23/10/2020	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESTOFARIA E TAPECARIA LAR & KAR LTDA	Liquidação 266 do empenho 246.		900,00
23/10/2020	1069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 266 do empenho 246.	900,00	
23/10/2020	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 266 do empenho 246.	900,00	
23/10/2020	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 266 do empenho 246.		900,00
23/10/2020	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 266 do empenho 246.	900,00	
23/10/2020	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 266 do empenho 246.		900,00
23/10/2020	1069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 266 do empenho 246.	900,00	
23/10/2020	1069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 266 do empenho 246.		900,00
23/10/2020	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA.	Liquidação 267 do empenho 247.		1.900,00
23/10/2020	1070	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 267 do empenho 247.	1.900,00	
23/10/2020	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 267 do empenho 247.	1.900,00	
23/10/2020	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 267 do empenho 247.		1.900,00
23/10/2020	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 267 do empenho 247.	1.900,00	
23/10/2020	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 267 do empenho 247.		1.900,00
23/10/2020	1070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 267 do empenho 247.	1.900,00	
23/10/2020	1070	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 267 do empenho 247.		1.900,00
23/10/2020	1071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	230,60	
23/10/2020	1071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	129,99	
23/10/2020	1071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 268 do empenho 248.		24.430,74
23/10/2020	1071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.046,68	
23/10/2020	1071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
			A TRANSPORTAR:	259.051,04	280.944,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	259.051,04	280.944,51
23/10/2020	1071	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.046,68
23/10/2020	1071	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 268 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		129,99
23/10/2020	1071	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 268 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
23/10/2020	1071	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		230,60
23/10/2020	1071	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 268 do empenho 248.	24.430,74	
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 268 do empenho 248.	24.430,74	
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 268 do empenho 248.		24.430,74
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	129,99	
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	230,60	
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.046,68	
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		129,99
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		230,60
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.046,68
23/10/2020	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
23/10/2020	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 268 do empenho 248.	24.430,74	
23/10/2020	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 268 do empenho 248.		24.430,74
23/10/2020	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.046,68	
23/10/2020	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	230,60	
23/10/2020	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
23/10/2020	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	129,99	
23/10/2020	1071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		230,60
			A TRANSPORTAR:	337.417,80	335.111,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	337.417,80	335.111,13
23/10/2020	1071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.046,68
23/10/2020	1071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
23/10/2020	1071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 268 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		129,99
23/10/2020	1071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 268 do empenho 248.	24.430,74	
23/10/2020	1071	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 268 do empenho 248.		24.430,74
			TOTAL DO DIA:	194.438,15	194.438,15
26/10/2020	1072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.	89,90	
26/10/2020	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.		89,90
26/10/2020	1072	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.	89,90	
26/10/2020	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.	89,90	
26/10/2020	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.		89,90
26/10/2020	1072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 249 da despesa orçamentária 4.		89,90
26/10/2020	1073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 3.	5.130,44	
26/10/2020	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 250 da despesa orçamentária 3.		5.130,44
26/10/2020	1073	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 250 da despesa orçamentária 3.	5.130,44	
26/10/2020	1073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 250 da despesa orçamentária 3.	5.130,44	
26/10/2020	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 250 da despesa orçamentária 3.		5.130,44
26/10/2020	1073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 250 da despesa orçamentária 3.		5.130,44
26/10/2020	1074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 3.	1.690,94	
26/10/2020	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 251 da despesa orçamentária 3.		1.690,94
26/10/2020	1074	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 251 da despesa orçamentária 3.	1.690,94	
26/10/2020	1074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 251 da despesa orçamentária 3.	1.690,94	
26/10/2020	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 251 da despesa orçamentária 3.		1.690,94
26/10/2020	1074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 251 da despesa orçamentária 3.		1.690,94
			A TRANSPORTAR:	382.582,38	382.582,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	382.582,38	382.582,38
26/10/2020	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 269 do empenho 249.		89,90
26/10/2020	1075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 269 do empenho 249.	89,90	
26/10/2020	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 269 do empenho 249.	89,90	
26/10/2020	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 269 do empenho 249.		89,90
26/10/2020	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 269 do empenho 249.	89,90	
26/10/2020	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 269 do empenho 249.		89,90
26/10/2020	1075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 269 do empenho 249.	89,90	
26/10/2020	1075	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 269 do empenho 249.		89,90
26/10/2020	1076	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
26/10/2020	1076	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
26/10/2020	1076	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 270 do empenho 250.		5.130,44
26/10/2020	1076	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 270 do empenho 250.	5.130,44	
26/10/2020	1076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 270 do empenho 250.	5.130,44	
26/10/2020	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
26/10/2020	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 270 do empenho 250.		5.130,44
26/10/2020	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
26/10/2020	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		145,86
26/10/2020	1076	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	145,86	
26/10/2020	1076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 270 do empenho 250.	5.130,44	
26/10/2020	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
26/10/2020	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 270 do empenho 250.		5.130,44
26/10/2020	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
26/10/2020	1076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 270 do empenho 250.	5.130,44	
26/10/2020	1076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 270 do empenho 250.		5.130,44
26/10/2020	1077	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 271 do empenho 251.		1.690,94
26/10/2020	1077	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 271 do empenho 251.	1.690,94	
26/10/2020	1077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 271 do empenho 251.	1.690,94	
			A TRANSPORTAR:	407.429,06	405.738,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	407.429,06	405.738,12
26/10/2020	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 271 do empenho 251.		1.690,94
26/10/2020	1077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 271 do empenho 251.	1.690,94	
26/10/2020	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 271 do empenho 251.		1.690,94
26/10/2020	1077	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 271 do empenho 251.	1.690,94	
26/10/2020	1077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 271 do empenho 251.		1.690,94
			TOTAL DO DIA:	48.962,40	48.962,40
27/10/2020	1078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.	152,10	
27/10/2020	1078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.		152,10
27/10/2020	1078	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.	152,10	
27/10/2020	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.	152,10	
27/10/2020	1078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.		152,10
27/10/2020	1078	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 252 da despesa orçamentária 4.		152,10
			TOTAL DO DIA:	456,30	456,30
30/10/2020	1079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/10/2020	1079	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/10/2020	1079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/10/2020	1079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/10/2020	1079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/10/2020	1079	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/10/2020	1079	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	28.237,09	
30/10/2020	1079	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/10/2020	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/10/2020	1079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		28.237,09
30/10/2020	1080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
			A TRANSPORTAR:	565.902,23	552.452,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	565.902,23	552.452,69
30/10/2020	1080	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/10/2020	1080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/10/2020	1080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/10/2020	1080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/10/2020	1080	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/10/2020	1080	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	13.449,54	
30/10/2020	1080	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/10/2020	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/10/2020	1080	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		13.449,54
30/10/2020	1081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/10/2020	1081	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/10/2020	1081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/10/2020	1081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/10/2020	1081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/10/2020	1081	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/10/2020	1081	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.303,25	
30/10/2020	1081	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/10/2020	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/10/2020	1081	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.303,25
30/10/2020	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
30/10/2020	1082	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.462,08
30/10/2020	1082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.462,08	
			A TRANSPORTAR:	639.140,80	632.678,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				639.140,80	632.678,72
30/10/2020	1082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/10/2020	1082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/10/2020	1082	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/10/2020	1082	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	6.462,08	
30/10/2020	1082	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/10/2020	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/10/2020	1082	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		6.462,08
30/10/2020	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/10/2020	1083	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
30/10/2020	1083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/10/2020	1083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
30/10/2020	1083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/10/2020	1083	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/10/2020	1083	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).	3.077,94	
30/10/2020	1083	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
30/10/2020	1083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
30/10/2020	1083	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipirá (417380211050000).		3.077,94
30/10/2020	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
30/10/2020	1084	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
30/10/2020	1084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
30/10/2020	1084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferência do Município de Ipirá	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
30/10/2020	1084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
30/10/2020	1084	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
A TRANSPORTAR:				675.109,74	674.513,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				675.109,74	674.513,24
30/10/2020	1084	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).	298,25	
30/10/2020	1084	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
30/10/2020	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
30/10/2020	1084	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipirá (424380111050000).		298,25
30/10/2020	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/10/2020	1085	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/10/2020	1085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/10/2020	1085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/10/2020	1085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/10/2020	1085	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/10/2020	1085	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	9.993,75	
30/10/2020	1085	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/10/2020	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/10/2020	1085	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		9.993,75
30/10/2020	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/10/2020	1086	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/10/2020	1086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/10/2020	1086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/10/2020	1086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/10/2020	1086	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/10/2020	1086	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	4.760,10	
30/10/2020	1086	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
A TRANSPORTAR:				749.177,24	739.657,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	749.177,24	739.657,04
30/10/2020	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/10/2020	1086	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		4.760,10
30/10/2020	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/10/2020	1087	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/10/2020	1087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/10/2020	1087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/10/2020	1087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/10/2020	1087	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/10/2020	1087	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	461,25	
30/10/2020	1087	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/10/2020	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/10/2020	1087	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		461,25
30/10/2020	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
30/10/2020	1088	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
30/10/2020	1088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
30/10/2020	1088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
30/10/2020	1088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
30/10/2020	1088	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
30/10/2020	1088	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	19.516,26	
30/10/2020	1088	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
30/10/2020	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
30/10/2020	1088	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		19.516,26
			A TRANSPORTAR:	849.064,79	849.064,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				849.064,79	849.064,79
30/10/2020	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
30/10/2020	1089	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
30/10/2020	1089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
30/10/2020	1089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
30/10/2020	1089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
30/10/2020	1089	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
30/10/2020	1089	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	9.295,74	
30/10/2020	1089	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
30/10/2020	1089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
30/10/2020	1089	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		9.295,74
30/10/2020	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	900,75	
30/10/2020	1090	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		900,75
30/10/2020	1090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	900,75	
30/10/2020	1090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		900,75
30/10/2020	1090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	900,75	
30/10/2020	1090	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	900,75	
30/10/2020	1090	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	900,75	
30/10/2020	1090	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		900,75
30/10/2020	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		900,75
30/10/2020	1090	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		900,75
30/10/2020	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	51,23	
30/10/2020	1091	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		51,23
A TRANSPORTAR:				900.098,47	900.098,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	900.098,47	900.098,47
30/10/2020	1091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	51,23	
30/10/2020	1091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		51,23
30/10/2020	1091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	51,23	
30/10/2020	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		51,23
30/10/2020	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		591,39
30/10/2020	1092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	Pagamento da despesa extra 69 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA .	591,39	
30/10/2020	1092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	591,39	
30/10/2020	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		591,39
30/10/2020	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		1.126,46
30/10/2020	1093	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 70 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	1.126,46	
30/10/2020	1093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	1.126,46	
30/10/2020	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		1.126,46
30/10/2020	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		145,86
30/10/2020	1094	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 71 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
30/10/2020	1094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	145,86	
30/10/2020	1094	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		145,86
30/10/2020	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		2.046,68
30/10/2020	1095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 72 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.046,68	
30/10/2020	1095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	2.046,68	
30/10/2020	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		2.046,68
30/10/2020	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		129,99
			A TRANSPORTAR:	908.021,71	908.151,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	908.021,71	908.151,70
30/10/2020	1096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 73 ref.	129,99	
		IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA	IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE		
		FONTE DE REND. DIVERSOS	DE REND. DIVERSOS .		
30/10/2020	1096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	129,99	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2020	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		129,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/10/2020	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		130,00
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/10/2020	1097	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção	Pagamento da despesa extra 74 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			
30/10/2020	1097	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	130,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2020	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		130,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/10/2020	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		230,60
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/10/2020	1098	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção	Pagamento da despesa extra 75 ref. Retenção	230,60	
		Ação Judicial-Silvana de	Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo		
		Quadra-Processo	0300534-13.2019.8.24.0016 .		
		0300534-13.2019.8.24.0016			
30/10/2020	1098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	230,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2020	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		230,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/10/2020	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Liquidação 272 do empenho 252.		152,10
		DO BRASIL SA			
30/10/2020	1099	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 252.	152,10	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
30/10/2020	1099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 252.	152,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2020	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 252.		152,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2020	1099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 252.	152,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2020	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 272 do empenho 252.		152,10
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/10/2020	1099	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 252.	152,10	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/10/2020	1099	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 272 do empenho 252.		152,10
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
30/10/2020	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		21.893,47
		DO BRASIL CIALAR CONTA			
		MOVIMENTO			
30/10/2020	1100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 277 do empenho 248.	21.893,47	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL			
		ABRIGO CASA LAR - CIALAR			
30/10/2020	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 248.	21.893,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2020	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 277 do empenho 248.		21.893,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2020	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	21.893,47	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	975.291,70	953.398,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	975.291,70	953.398,23
30/10/2020	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		21.893,47
30/10/2020	1100	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 277 do empenho 248.	21.893,47	
30/10/2020	1100	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 277 do empenho 248.		21.893,47
30/10/2020	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		54.605,05
30/10/2020	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	Pagamento da O.P. 278 do empenho 220.	54.605,05	
30/10/2020	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 278 do empenho 220.	54.605,05	
30/10/2020	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 278 do empenho 220.		54.605,05
30/10/2020	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	54.605,05	
30/10/2020	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		54.605,05
30/10/2020	1101	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 278 do empenho 220.	54.605,05	
30/10/2020	1101	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 278 do empenho 220.		54.605,05
30/10/2020	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		89,90
30/10/2020	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 279 do empenho 223.	89,90	
30/10/2020	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 279 do empenho 223.	89,90	
30/10/2020	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 279 do empenho 223.		89,90
30/10/2020	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	89,90	
30/10/2020	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		89,90
30/10/2020	1102	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 279 do empenho 223.	89,90	
30/10/2020	1102	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 279 do empenho 223.		89,90
30/10/2020	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		352,00
30/10/2020	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 280 do empenho 231.	352,00	
30/10/2020	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 280 do empenho 231.	352,00	
30/10/2020	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 280 do empenho 231.		352,00
30/10/2020	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	352,00	
30/10/2020	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		352,00
			A TRANSPORTAR:	1.217.020,97	1.217.020,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.217.020,97	1.217.020,97
30/10/2020	1103	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 280 do empenho 231.	352,00	
30/10/2020	1103	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 280 do empenho 231.		352,00
30/10/2020	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		450,00
30/10/2020	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 232.	450,00	
30/10/2020	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 232.	450,00	
30/10/2020	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 232.		450,00
30/10/2020	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	450,00	
30/10/2020	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		450,00
30/10/2020	1104	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 281 do empenho 232.	450,00	
30/10/2020	1104	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 281 do empenho 232.		450,00
30/10/2020	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		325,00
30/10/2020	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 282 do empenho 230.	325,00	
30/10/2020	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 282 do empenho 230.	325,00	
30/10/2020	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 282 do empenho 230.		325,00
30/10/2020	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	325,00	
30/10/2020	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		325,00
30/10/2020	1105	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 282 do empenho 230.	325,00	
30/10/2020	1105	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 282 do empenho 230.		325,00
30/10/2020	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		1.625,85
30/10/2020	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 283 do empenho 229.	1.625,85	
30/10/2020	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 283 do empenho 229.	1.625,85	
30/10/2020	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 283 do empenho 229.		1.625,85
30/10/2020	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	1.625,85	
30/10/2020	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		1.625,85
30/10/2020	1106	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 283 do empenho 229.	1.625,85	
30/10/2020	1106	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 283 do empenho 229.		1.625,85
A TRANSPORTAR:				1.226.976,37	1.226.976,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.226.976,37	1.226.976,37
30/10/2020	1107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		813,19
30/10/2020	1107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 284 do empenho 228.	813,19	
30/10/2020	1107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 284 do empenho 228.	813,19	
30/10/2020	1107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 284 do empenho 228.		813,19
30/10/2020	1107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	813,19	
30/10/2020	1107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		813,19
30/10/2020	1107	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 284 do empenho 228.	813,19	
30/10/2020	1107	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 284 do empenho 228.		813,19
30/10/2020	1108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		1.900,86
30/10/2020	1108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 285 do empenho 227.	1.900,86	
30/10/2020	1108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 285 do empenho 227.	1.900,86	
30/10/2020	1108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 285 do empenho 227.		1.900,86
30/10/2020	1108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	1.900,86	
30/10/2020	1108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		1.900,86
30/10/2020	1108	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 285 do empenho 227.	1.900,86	
30/10/2020	1108	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 285 do empenho 227.		1.900,86
30/10/2020	1109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		4.050,30
30/10/2020	1109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 286 do empenho 225.	4.050,30	
30/10/2020	1109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 286 do empenho 225.	4.050,30	
30/10/2020	1109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 286 do empenho 225.		4.050,30
30/10/2020	1109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	4.050,30	
30/10/2020	1109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		4.050,30
30/10/2020	1109	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 286 do empenho 225.	4.050,30	
30/10/2020	1109	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 286 do empenho 225.		4.050,30
30/10/2020	1110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		25,84
A TRANSPORTAR:				1.254.033,77	1.254.059,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.254.033,77	1.254.059,61
30/10/2020	1110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 287 do empenho 226.	25,84	
30/10/2020	1110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 287 do empenho 226.	25,84	
30/10/2020	1110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 287 do empenho 226.		25,84
30/10/2020	1110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	25,84	
30/10/2020	1110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		25,84
30/10/2020	1110	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 287 do empenho 226.	25,84	
30/10/2020	1110	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 287 do empenho 226.		25,84
30/10/2020	1111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		1.019,67
30/10/2020	1111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 288 do empenho 237.	1.019,67	
30/10/2020	1111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 288 do empenho 237.	1.019,67	
30/10/2020	1111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 288 do empenho 237.		1.019,67
30/10/2020	1111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	1.019,67	
30/10/2020	1111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		1.019,67
30/10/2020	1111	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 288 do empenho 237.	1.019,67	
30/10/2020	1111	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 288 do empenho 237.		1.019,67
30/10/2020	1112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		440,77
30/10/2020	1112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 289 do empenho 233.	440,77	
30/10/2020	1112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 289 do empenho 233.	440,77	
30/10/2020	1112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 289 do empenho 233.		440,77
30/10/2020	1112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	440,77	
30/10/2020	1112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		440,77
30/10/2020	1112	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 289 do empenho 233.	440,77	
30/10/2020	1112	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 289 do empenho 233.		440,77
30/10/2020	1113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		209,83
30/10/2020	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 290 do empenho 234.	209,83	
A TRANSPORTAR:				1.260.188,72	1.260.188,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020
N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.260.188,72	1.260.188,72
30/10/2020	1113		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 290 do empenho 234.	209,83	
30/10/2020	1113		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 290 do empenho 234.		209,83
30/10/2020	1113		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	209,83	
30/10/2020	1113		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		209,83
30/10/2020	1113		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 290 do empenho 234.	209,83	
30/10/2020	1113		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 290 do empenho 234.		209,83
30/10/2020	1114		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		562,63
30/10/2020	1114		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 291 do empenho 235.	562,63	
30/10/2020	1114		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 291 do empenho 235.	562,63	
30/10/2020	1114		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 291 do empenho 235.		562,63
30/10/2020	1114		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	562,63	
30/10/2020	1114		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		562,63
30/10/2020	1114		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 291 do empenho 235.	562,63	
30/10/2020	1114		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 291 do empenho 235.		562,63
30/10/2020	1115		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		604,00
30/10/2020	1115		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 292 do empenho 238.	604,00	
30/10/2020	1115		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 292 do empenho 238.	604,00	
30/10/2020	1115		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 292 do empenho 238.		604,00
30/10/2020	1115		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	604,00	
30/10/2020	1115		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		604,00
30/10/2020	1115		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 292 do empenho 238.	604,00	
30/10/2020	1115		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 292 do empenho 238.		604,00
30/10/2020	1116		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		4.260,00
30/10/2020	1116		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CRISTIANO BENTO REPRESENTACOES	Pagamento da O.P. 293 do empenho 236.	4.260,00	
30/10/2020	1116		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 293 do empenho 236.	4.260,00	
30/10/2020	1116		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 293 do empenho 236.		4.260,00
A TRANSPORTAR:					1.274.004,73	1.274.004,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.274.004,73	1.274.004,73
30/10/2020	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	4.260,00	
30/10/2020	1116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		4.260,00
30/10/2020	1116	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 293 do empenho 236.	4.260,00	
30/10/2020	1116	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 293 do empenho 236.		4.260,00
30/10/2020	1117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		1.400,00
30/10/2020	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDSON D'AGNOLUZZO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.	1.400,00	
30/10/2020	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.	1.400,00	
30/10/2020	1117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.		1.400,00
30/10/2020	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	1.400,00	
30/10/2020	1117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		1.400,00
30/10/2020	1117	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.	1.400,00	
30/10/2020	1117	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 294 do empenho 241.		1.400,00
30/10/2020	1118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.200,00
30/10/2020	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JULIANO JOSE PEREIRA 00529405946	Pagamento da O.P. 295 do empenho 242.	1.200,00	
30/10/2020	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 295 do empenho 242.	1.200,00	
30/10/2020	1118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 295 do empenho 242.		1.200,00
30/10/2020	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	1.200,00	
30/10/2020	1118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.200,00
30/10/2020	1118	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 295 do empenho 242.	1.200,00	
30/10/2020	1118	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 295 do empenho 242.		1.200,00
30/10/2020	1119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		867,00
30/10/2020	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 METALURGICA DIENEFFER LTDA.	Pagamento da O.P. 296 do empenho 239.	867,00	
30/10/2020	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 296 do empenho 239.	867,00	
30/10/2020	1119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 296 do empenho 239.		867,00
30/10/2020	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	867,00	
A TRANSPORTAR:				1.295.525,73	1.294.658,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.295.525,73	1.294.658,73
30/10/2020	1119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		867,00
30/10/2020	1119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 296 do empenho 239.	867,00	
30/10/2020	1119	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 296 do empenho 239.		867,00
30/10/2020	1120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		189,00
30/10/2020	1120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 METALURGICA DIENEFFER LTDA.	Pagamento da O.P. 297 do empenho 240.	189,00	
30/10/2020	1120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 297 do empenho 240.	189,00	
30/10/2020	1120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 297 do empenho 240.		189,00
30/10/2020	1120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	189,00	
30/10/2020	1120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		189,00
30/10/2020	1120	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 297 do empenho 240.	189,00	
30/10/2020	1120	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 297 do empenho 240.		189,00
30/10/2020	1121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		1.900,00
30/10/2020	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 TRANSPORTES SAVENHAGO LTDA.	Pagamento da O.P. 298 do empenho 247.	1.900,00	
30/10/2020	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 298 do empenho 247.	1.900,00	
30/10/2020	1121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 298 do empenho 247.		1.900,00
30/10/2020	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	1.900,00	
30/10/2020	1121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		1.900,00
30/10/2020	1121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 298 do empenho 247.	1.900,00	
30/10/2020	1121	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 298 do empenho 247.		1.900,00
30/10/2020	1122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		180,00
30/10/2020	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Pagamento da O.P. 299 do empenho 244.	180,00	
30/10/2020	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 299 do empenho 244.	180,00	
30/10/2020	1122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 299 do empenho 244.		180,00
30/10/2020	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	180,00	
30/10/2020	1122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		180,00
A TRANSPORTAR:				1.305.288,73	1.305.288,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.305.288,73	1.305.288,73
30/10/2020	1122	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 299 do empenho 244.	180,00	
30/10/2020	1122	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 299 do empenho 244.		180,00
30/10/2020	1123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		900,00
30/10/2020	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ESTOFARIA E TAPECARIA LAR & KAR LTDA	Pagamento da O.P. 300 do empenho 246.	900,00	
30/10/2020	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 300 do empenho 246.	900,00	
30/10/2020	1123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 300 do empenho 246.		900,00
30/10/2020	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	900,00	
30/10/2020	1123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		900,00
30/10/2020	1123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 300 do empenho 246.	900,00	
30/10/2020	1123	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 300 do empenho 246.		900,00
30/10/2020	1124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		2.211,18
30/10/2020	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 301 do empenho 245.	2.211,18	
30/10/2020	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 301 do empenho 245.	2.211,18	
30/10/2020	1124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 301 do empenho 245.		2.211,18
30/10/2020	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	2.211,18	
30/10/2020	1124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		2.211,18
30/10/2020	1124	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 301 do empenho 245.	2.211,18	
30/10/2020	1124	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 301 do empenho 245.		2.211,18
30/10/2020	1125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		28,65
30/10/2020	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 302 do empenho 243.	28,65	
30/10/2020	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 302 do empenho 243.	28,65	
30/10/2020	1125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 302 do empenho 243.		28,65
30/10/2020	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	28,65	
30/10/2020	1125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		28,65
30/10/2020	1125	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 302 do empenho 243.	28,65	
30/10/2020	1125	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 302 do empenho 243.		28,65
A TRANSPORTAR:				1.318.028,05	1.318.028,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.318.028,05	1.318.028,05
30/10/2020	1126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		4.984,58
30/10/2020	1126	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 304 do empenho 250.	4.984,58	
30/10/2020	1126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 304 do empenho 250.	4.984,58	
30/10/2020	1126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 304 do empenho 250.		4.984,58
30/10/2020	1126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	4.984,58	
30/10/2020	1126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		4.984,58
30/10/2020	1126	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 304 do empenho 250.	4.984,58	
30/10/2020	1126	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 304 do empenho 250.		4.984,58
30/10/2020	1127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		1.690,94
30/10/2020	1127	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 305 do empenho 251.	1.690,94	
30/10/2020	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 305 do empenho 251.	1.690,94	
30/10/2020	1127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 305 do empenho 251.		1.690,94
30/10/2020	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	1.690,94	
30/10/2020	1127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		1.690,94
30/10/2020	1127	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 305 do empenho 251.	1.690,94	
30/10/2020	1127	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 305 do empenho 251.		1.690,94
30/10/2020	1128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		89,90
30/10/2020	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 306 do empenho 249.	89,90	
30/10/2020	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 306 do empenho 249.	89,90	
30/10/2020	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 306 do empenho 249.		89,90
30/10/2020	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	89,90	
30/10/2020	1128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		89,90
30/10/2020	1128	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 306 do empenho 249.	89,90	
30/10/2020	1128	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 306 do empenho 249.		89,90
30/10/2020	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		152,10
30/10/2020	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 307 do empenho 252.	152,10	
A TRANSPORTAR:				1.345.241,83	1.345.241,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/10/2020 até 31/10/2020

N. de Ordem: 10

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.345.241,83	1.345.241,83
30/10/2020	1129		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 307 do empenho 252.	152,10	
30/10/2020	1129		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 307 do empenho 252.		152,10
30/10/2020	1129		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	152,10	
30/10/2020	1129		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		152,10
30/10/2020	1129		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 307 do empenho 252.	152,10	
30/10/2020	1129		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 307 do empenho 252.		152,10
TOTAL DO DIA:					934.430,89	934.430,89
31/10/2020	1130		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.		43,25
31/10/2020	1130		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		3,22
31/10/2020	1130		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		99,73
31/10/2020	1130		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		104,05
31/10/2020	1130		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		42,39
31/10/2020	1130		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		142,37
31/10/2020	1130		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	142,37	
31/10/2020	1130		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	104,05	
31/10/2020	1130		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	3,22	
31/10/2020	1130		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 55 - Depreciação.	43,25	
31/10/2020	1130		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	99,73	
31/10/2020	1130		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	42,39	
TOTAL DO DIA:					435,01	435,01
Capinzal, 25/11/2020					TOTAL GERAL:	1.346.133,14
MARLISA AP. PADILHA CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8					EMERSON ARI REICHERT ORDENADOR DA DESPESA	

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 37 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 37, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2020 até 31/10/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 25 de Novembro de 2020.

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

EMERSON ARI REICHERT

ORDENADOR DA DESPESA