

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, 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, 18 de Dezembro de 2020.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	1131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.	4.181,40	
03/11/2020	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.		4.181,40
03/11/2020	1131	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.	4.181,40	
03/11/2020	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.	4.181,40	
03/11/2020	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.		4.181,40
03/11/2020	1131	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 253 da despesa orçamentária 4.		4.181,40
03/11/2020	1132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.	80,93	
03/11/2020	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.		80,93
03/11/2020	1132	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.	80,93	
03/11/2020	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.	80,93	
03/11/2020	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.		80,93
03/11/2020	1132	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 254 da despesa orçamentária 4.		80,93
03/11/2020	1133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.	5.001,33	
03/11/2020	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.		5.001,33
03/11/2020	1133	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.	5.001,33	
03/11/2020	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.	5.001,33	
03/11/2020	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.		5.001,33
03/11/2020	1133	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 255 da despesa orçamentária 4.		5.001,33
03/11/2020	1134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.	320,00	
03/11/2020	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.		320,00
03/11/2020	1134	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.	320,00	
03/11/2020	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.	320,00	
03/11/2020	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.		320,00
03/11/2020	1134	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 256 da despesa orçamentária 4.		320,00
A TRANSPORTAR:				28.750,98	28.750,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					28.750,98	28.750,98
03/11/2020	1135		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.	1.766,00	
03/11/2020	1135		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.		1.766,00
03/11/2020	1135		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.	1.766,00	
03/11/2020	1135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.	1.766,00	
03/11/2020	1135		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.		1.766,00
03/11/2020	1135		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 257 da despesa orçamentária 4.		1.766,00
03/11/2020	1136		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.	850,00	
03/11/2020	1136		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.		850,00
03/11/2020	1136		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.	850,00	
03/11/2020	1136		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.	850,00	
03/11/2020	1136		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.		850,00
03/11/2020	1136		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 258 da despesa orçamentária 4.		850,00
03/11/2020	1137		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.	1.923,30	
03/11/2020	1137		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.		1.923,30
03/11/2020	1137		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.	1.923,30	
03/11/2020	1137		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.	1.923,30	
03/11/2020	1137		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.		1.923,30
03/11/2020	1137		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 259 da despesa orçamentária 4.		1.923,30
03/11/2020	1138		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.	180,00	
03/11/2020	1138		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.		180,00
03/11/2020	1138		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.	180,00	
03/11/2020	1138		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.	180,00	
03/11/2020	1138		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.		180,00
03/11/2020	1138		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 260 da despesa orçamentária 4.		180,00
A TRANSPORTAR:					42.908,88	42.908,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.908,88	42.908,88
03/11/2020	1139		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.	690,00	
03/11/2020	1139		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.		690,00
03/11/2020	1139		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.	690,00	
03/11/2020	1139		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.	690,00	
03/11/2020	1139		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.		690,00
03/11/2020	1139		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 261 da despesa orçamentária 4.		690,00
03/11/2020	1140		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.	200,00	
03/11/2020	1140		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.		200,00
03/11/2020	1140		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.	200,00	
03/11/2020	1140		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.	200,00	
03/11/2020	1140		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.		200,00
03/11/2020	1140		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 262 da despesa orçamentária 4.		200,00
03/11/2020	1141		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 273 do empenho 253.		4.181,40
03/11/2020	1141		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 253.	4.181,40	
03/11/2020	1141		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 273 do empenho 253.	4.181,40	
03/11/2020	1141		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 273 do empenho 253.		4.181,40
03/11/2020	1141		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 273 do empenho 253.	4.181,40	
03/11/2020	1141		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 273 do empenho 253.		4.181,40
03/11/2020	1141		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 273 do empenho 253.	4.181,40	
03/11/2020	1141		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 273 do empenho 253.		4.181,40
03/11/2020	1142		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 274 do empenho 254.		80,93
03/11/2020	1142		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 274 do empenho 254.	80,93	
03/11/2020	1142		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 274 do empenho 254.	80,93	
03/11/2020	1142		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 274 do empenho 254.		80,93
A TRANSPORTAR:					62.466,34	62.466,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.466,34	62.466,34
03/11/2020	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 254.	80,93	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 274 do empenho 254.		80,93
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	1142	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 274 do empenho 254.	80,93	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
03/11/2020	1142	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 274 do empenho 254.		80,93
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
03/11/2020	1143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO	Liquidação 275 do empenho 255.		5.001,33
		DELAZERI EIRELI			
03/11/2020	1143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 255.	5.001,33	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
03/11/2020	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 275 do empenho 255.	5.001,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/11/2020	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 275 do empenho 255.		5.001,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/11/2020	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 255.	5.001,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/11/2020	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 275 do empenho 255.		5.001,33
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
03/11/2020	1143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 275 do empenho 255.	5.001,33	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
03/11/2020	1143	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 275 do empenho 255.		5.001,33
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	82.633,52	82.633,52
04/11/2020	1144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 256.		320,00
		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS			
		LTDA			
04/11/2020	1144	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 256.	320,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E			
		EDITORIAIS			
04/11/2020	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 276 do empenho 256.	320,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/11/2020	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 276 do empenho 256.		320,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/11/2020	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 256.	320,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/11/2020	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 276 do empenho 256.		320,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/11/2020	1144	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 276 do empenho 256.	320,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
04/11/2020	1144	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 276 do empenho 256.		320,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	1.280,00	1.280,00
05/11/2020	1145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.	388,76	
		DISPONÍVEL			
05/11/2020	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.		388,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	1145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.	388,76	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
05/11/2020	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.	388,76	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	85.079,80	84.302,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.079,80	84.302,28
05/11/2020	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.		388,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	1145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 263 da despesa orçamentária 4.		388,76
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/11/2020	1146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.	618,78	
		DISPONÍVEL			
05/11/2020	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.		618,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	1146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.	618,78	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
05/11/2020	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.	618,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
05/11/2020	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.		618,78
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	1146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 264 da despesa orçamentária 4.		618,78
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/11/2020	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 257.		1.766,00
		ELETRONICA SCARTON LTDA			
05/11/2020	1147	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 257.	1.766,00	
		MATERIAL ELÉTRICO E			
		ELETRÔNICO			
05/11/2020	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 277 do empenho 257.	1.766,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 277 do empenho 257.		1.766,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 257.	1.766,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 277 do empenho 257.		1.766,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	1147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 277 do empenho 257.	1.766,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/11/2020	1147	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 277 do empenho 257.		1.766,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/11/2020	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 258.		850,00
		ELETRONICA SCARTON LTDA			
05/11/2020	1148	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 258.	850,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
05/11/2020	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 278 do empenho 258.	850,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2020	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 278 do empenho 258.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/11/2020	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 258.	850,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2020	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 278 do empenho 258.		850,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2020	1148	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 278 do empenho 258.	850,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/11/2020	1148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 278 do empenho 258.		850,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
05/11/2020	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO	Liquidação 279 do empenho 259.		1.923,30
		D.S INFORMATICA LTDA			
			A TRANSPORTAR:	97.400,14	99.323,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				97.400,14	99.323,44
05/11/2020	1149	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 279 do empenho 259.	1.923,30	
05/11/2020	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 279 do empenho 259.	1.923,30	
05/11/2020	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 279 do empenho 259.		1.923,30
05/11/2020	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 279 do empenho 259.	1.923,30	
05/11/2020	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 279 do empenho 259.		1.923,30
05/11/2020	1149	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 279 do empenho 259.	1.923,30	
05/11/2020	1149	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 279 do empenho 259.		1.923,30
05/11/2020	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 280 do empenho 260.		180,00
05/11/2020	1150	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 280 do empenho 260.	180,00	
05/11/2020	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 280 do empenho 260.	180,00	
05/11/2020	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 280 do empenho 260.		180,00
05/11/2020	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 280 do empenho 260.	180,00	
05/11/2020	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 280 do empenho 260.		180,00
05/11/2020	1150	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 280 do empenho 260.	180,00	
05/11/2020	1150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 280 do empenho 260.		180,00
05/11/2020	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 281 do empenho 261.		690,00
05/11/2020	1151	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 281 do empenho 261.	690,00	
05/11/2020	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 281 do empenho 261.	690,00	
05/11/2020	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 281 do empenho 261.		690,00
05/11/2020	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 281 do empenho 261.	690,00	
05/11/2020	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 281 do empenho 261.		690,00
05/11/2020	1151	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 281 do empenho 261.	690,00	
05/11/2020	1151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 281 do empenho 261.		690,00
05/11/2020	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 282 do empenho 262.		200,00
05/11/2020	1152	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 282 do empenho 262.	200,00	
A TRANSPORTAR:				108.773,34	108.773,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.773,34	108.773,34
05/11/2020	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 282 do empenho 262.	200,00	
05/11/2020	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 282 do empenho 262.		200,00
05/11/2020	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 282 do empenho 262.	200,00	
05/11/2020	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 282 do empenho 262.		200,00
05/11/2020	1152	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 282 do empenho 262.	200,00	
05/11/2020	1152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 282 do empenho 262.		200,00
05/11/2020	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 283 do empenho 263.		388,76
05/11/2020	1153	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 263.	388,76	
05/11/2020	1153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 283 do empenho 263.	388,76	
05/11/2020	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 283 do empenho 263.		388,76
05/11/2020	1153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 283 do empenho 263.	388,76	
05/11/2020	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 283 do empenho 263.		388,76
05/11/2020	1153	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 283 do empenho 263.	388,76	
05/11/2020	1153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 283 do empenho 263.		388,76
05/11/2020	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 284 do empenho 264.		618,78
05/11/2020	1154	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 284 do empenho 264.	618,78	
05/11/2020	1154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 284 do empenho 264.	618,78	
05/11/2020	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 284 do empenho 264.		618,78
05/11/2020	1154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 284 do empenho 264.	618,78	
05/11/2020	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 284 do empenho 264.		618,78
05/11/2020	1154	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 284 do empenho 264.	618,78	
05/11/2020	1154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 284 do empenho 264.		618,78
			TOTAL DO DIA:	29.489,98	29.489,98
09/11/2020	1155	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 76 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		205,44
09/11/2020	1155	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 76 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	205,44	
09/11/2020	1156	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		0,01
09/11/2020	1156	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 77 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	113.608,95	113.608,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.608,95	113.608,95
09/11/2020	1157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.	1.766,16	
09/11/2020	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.		1.766,16
09/11/2020	1157	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.	1.766,16	
09/11/2020	1157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.	1.766,16	
09/11/2020	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.		1.766,16
09/11/2020	1157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 265 da despesa orçamentária 4.		1.766,16
09/11/2020	1158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.	2.591,00	
09/11/2020	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.		2.591,00
09/11/2020	1158	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.	2.591,00	
09/11/2020	1158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.	2.591,00	
09/11/2020	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.		2.591,00
09/11/2020	1158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 266 da despesa orçamentária 4.		2.591,00
09/11/2020	1159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.	560,12	
09/11/2020	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.		560,12
09/11/2020	1159	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.	560,12	
09/11/2020	1159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.	560,12	
09/11/2020	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.		560,12
09/11/2020	1159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 267 da despesa orçamentária 4.		560,12
09/11/2020	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 285 do empenho 265.		1.766,16
09/11/2020	1160	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 265.	1.766,16	
09/11/2020	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 285 do empenho 265.	1.766,16	
09/11/2020	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 285 do empenho 265.		1.766,16
09/11/2020	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 285 do empenho 265.	1.766,16	
09/11/2020	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 285 do empenho 265.		1.766,16
09/11/2020	1160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 285 do empenho 265.	1.766,16	
			A TRANSPORTAR:	135.425,43	133.659,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.425,43	133.659,27
09/11/2020	1160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 285 do empenho 265.		1.766,16
			TOTAL DO DIA:	22.021,93	22.021,93
10/11/2020	1161	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 78 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		205,44
10/11/2020	1161	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 78 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	205,44	
10/11/2020	1162	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		0,01
10/11/2020	1162	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 79 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	0,01	
10/11/2020	1163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 3.	1.485,14	
10/11/2020	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 268 da despesa orçamentária 3.		1.485,14
10/11/2020	1163	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 268 da despesa orçamentária 3.	1.485,14	
10/11/2020	1163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 268 da despesa orçamentária 3.	1.485,14	
10/11/2020	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 268 da despesa orçamentária 3.		1.485,14
10/11/2020	1163	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 268 da despesa orçamentária 3.		1.485,14
10/11/2020	1164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	700,00	
10/11/2020	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		700,00
10/11/2020	1164	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	700,00	
10/11/2020	1164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.	700,00	
10/11/2020	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		700,00
10/11/2020	1164	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 269 da despesa orçamentária 5.		700,00
10/11/2020	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA	Liquidação 286 do empenho 266.		2.591,00
10/11/2020	1165	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 286 do empenho 266.	2.591,00	
10/11/2020	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 286 do empenho 266.	2.591,00	
10/11/2020	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 286 do empenho 266.		2.591,00
10/11/2020	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 286 do empenho 266.	2.591,00	
10/11/2020	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 286 do empenho 266.		2.591,00
10/11/2020	1165	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 286 do empenho 266.	2.591,00	
10/11/2020	1165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 286 do empenho 266.		2.591,00
			A TRANSPORTAR:	152.550,30	152.550,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	152.550,30	152.550,30
10/11/2020	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA	Liquidação 287 do empenho 267.		560,12
10/11/2020	1166	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 267.	560,12	
10/11/2020	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 287 do empenho 267.	560,12	
10/11/2020	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 287 do empenho 267.		560,12
10/11/2020	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 287 do empenho 267.	560,12	
10/11/2020	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 287 do empenho 267.		560,12
10/11/2020	1166	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 287 do empenho 267.	560,12	
10/11/2020	1166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 287 do empenho 267.		560,12
10/11/2020	1167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 288 do empenho 268.		252,54
10/11/2020	1167	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 288 do empenho 268.	252,54	
10/11/2020	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 288 do empenho 268.	252,54	
10/11/2020	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 288 do empenho 268.		252,54
10/11/2020	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 288 do empenho 268.	252,54	
10/11/2020	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 288 do empenho 268.		252,54
10/11/2020	1167	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 288 do empenho 268.	252,54	
10/11/2020	1167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 288 do empenho 268.		252,54
10/11/2020	1168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	72,46	
10/11/2020	1168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 289 do empenho 268.		713,61
10/11/2020	1168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		72,46
10/11/2020	1168	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 289 do empenho 268.	713,61	
10/11/2020	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 289 do empenho 268.	713,61	
10/11/2020	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	72,46	
10/11/2020	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 289 do empenho 268.		713,61
10/11/2020	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		72,46
10/11/2020	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 289 do empenho 268.	713,61	
10/11/2020	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	72,46	
			A TRANSPORTAR:	158.159,15	157.373,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				158.159,15	157.373,08
10/11/2020	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 289 do empenho 268.		713,61
10/11/2020	1168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 289 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		72,46
10/11/2020	1168	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 289 do empenho 268.	713,61	
10/11/2020	1168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 289 do empenho 268.		713,61
10/11/2020	1169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 290 do empenho 268.		518,99
10/11/2020	1169	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 290 do empenho 268.	518,99	
10/11/2020	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 290 do empenho 268.	518,99	
10/11/2020	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 290 do empenho 268.		518,99
10/11/2020	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 290 do empenho 268.	518,99	
10/11/2020	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 290 do empenho 268.		518,99
10/11/2020	1169	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 290 do empenho 268.	518,99	
10/11/2020	1169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 290 do empenho 268.		518,99
TOTAL DO DIA:				25.523,29	25.523,29
12/11/2020	1170	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 291 do empenho 269.	700,00	
12/11/2020	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 291 do empenho 269.		700,00
12/11/2020	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 291 do empenho 269.	700,00	
12/11/2020	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 291 do empenho 269.		700,00
12/11/2020	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 291 do empenho 269.	700,00	
12/11/2020	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 291 do empenho 269.		700,00
12/11/2020	1170	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 291 do empenho 269.	700,00	
12/11/2020	1170	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 291 do empenho 269.		700,00
TOTAL DO DIA:				2.800,00	2.800,00
13/11/2020	1171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.	285,28	
13/11/2020	1171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.		285,28
13/11/2020	1171	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.	285,28	
13/11/2020	1171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.	285,28	
A TRANSPORTAR:				164.604,56	164.034,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.604,56	164.034,00
13/11/2020	1171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.		285,28
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	1171	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 270 da despesa orçamentária 4.		285,28
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/11/2020	1172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.	546,00	
		DISPONÍVEL			
13/11/2020	1172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.		546,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	1172	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.	546,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/11/2020	1172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.	546,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/11/2020	1172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.		546,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	1172	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 271 da despesa orçamentária 4.		546,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/11/2020	1173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	1.039,18	
		DISPONÍVEL			
13/11/2020	1173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.		1.039,18
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	1173	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	1.039,18	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/11/2020	1173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.	1.039,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/11/2020	1173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.		1.039,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	1173	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 272 da despesa orçamentária 4.		1.039,18
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/11/2020	1174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.	835,00	
		DISPONÍVEL			
13/11/2020	1174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.		835,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	1174	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.	835,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
13/11/2020	1174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.	835,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
13/11/2020	1174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.		835,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	1174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 273 da despesa orçamentária 4.		835,00
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/11/2020	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC	Liquidação 292 do empenho 270.		285,28
		DISTRIBUICAO S.A			
13/11/2020	1175	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 270.	285,28	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,			
		ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			
		OUTROS.			
13/11/2020	1175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 292 do empenho 270.	285,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 292 do empenho 270.		285,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	172.435,66	172.435,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Periodo 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	172.435,66	172.435,66
13/11/2020	1175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 270.	285,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 292 do empenho 270.		285,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	1175	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 292 do empenho 270.	285,28	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/11/2020	1175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 292 do empenho 270.		285,28
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/11/2020	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDIAN	Liquidação 293 do empenho 271.		546,00
		FERNANDO BOFF			
13/11/2020	1176	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 271.	546,00	
		MATERIAL P/MANUT. E BENS			
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
13/11/2020	1176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 293 do empenho 271.	546,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/11/2020	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 293 do empenho 271.		546,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
13/11/2020	1176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 271.	546,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/11/2020	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 293 do empenho 271.		546,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
13/11/2020	1176	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 293 do empenho 271.	546,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
13/11/2020	1176	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 293 do empenho 271.		546,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
			TOTAL DO DIA:	11.441,50	11.441,50
16/11/2020	1177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.	422,01	
		DISPONÍVEL			
16/11/2020	1177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.		422,01
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	1177	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.	422,01	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
16/11/2020	1177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.	422,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/11/2020	1177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.		422,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/11/2020	1177	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 274 da despesa orçamentária 4.		422,01
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
		(CONSÓRCIOS)			
16/11/2020	1178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.	1.334,10	
		DISPONÍVEL			
16/11/2020	1178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.		1.334,10
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/11/2020	1178	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.	1.334,10	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
16/11/2020	1178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.	1.334,10	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
16/11/2020	1178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.		1.334,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	180.458,55	179.124,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11

Página: 15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.458,55	179.124,45
16/11/2020	1178	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 275 da despesa orçamentária 4.		1.334,10
16/11/2020	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	Liquidação 294 do empenho 272.		1.039,18
16/11/2020	1179	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 294 do empenho 272.	1.039,18	
16/11/2020	1179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 294 do empenho 272.	1.039,18	
16/11/2020	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 294 do empenho 272.		1.039,18
16/11/2020	1179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 294 do empenho 272.	1.039,18	
16/11/2020	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 294 do empenho 272.		1.039,18
16/11/2020	1179	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 294 do empenho 272.	1.039,18	
16/11/2020	1179	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 294 do empenho 272.		1.039,18
16/11/2020	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	Liquidação 295 do empenho 273.		835,00
16/11/2020	1180	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 273.	835,00	
16/11/2020	1180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 295 do empenho 273.	835,00	
16/11/2020	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 295 do empenho 273.		835,00
16/11/2020	1180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 295 do empenho 273.	835,00	
16/11/2020	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 295 do empenho 273.		835,00
16/11/2020	1180	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 295 do empenho 273.	835,00	
16/11/2020	1180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 295 do empenho 273.		835,00
16/11/2020	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 297 do empenho 275.		1.334,10
16/11/2020	1181	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 297 do empenho 275.	1.334,10	
16/11/2020	1181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 297 do empenho 275.	1.334,10	
16/11/2020	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 297 do empenho 275.		1.334,10
16/11/2020	1181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 297 do empenho 275.	1.334,10	
16/11/2020	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 297 do empenho 275.		1.334,10
16/11/2020	1181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 297 do empenho 275.	1.334,10	
16/11/2020	1181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 297 do empenho 275.		1.334,10
			TOTAL DO DIA:	18.101,45	18.101,45
			A TRANSPORTAR:	193.291,67	193.291,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				193.291,67	193.291,67
20/11/2020	1182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.	495,00	
20/11/2020	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.		495,00
20/11/2020	1182	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.	495,00	
20/11/2020	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.	495,00	
20/11/2020	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.		495,00
20/11/2020	1182	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 276 da despesa orçamentária 4.		495,00
20/11/2020	1183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
20/11/2020	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
20/11/2020	1183	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
20/11/2020	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.	2.211,18	
20/11/2020	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
20/11/2020	1183	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 277 da despesa orçamentária 4.		2.211,18
20/11/2020	1184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 296 do empenho 274.		422,01
20/11/2020	1184	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 296 do empenho 274.	422,01	
20/11/2020	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 296 do empenho 274.	422,01	
20/11/2020	1184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 296 do empenho 274.		422,01
20/11/2020	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 296 do empenho 274.	422,01	
20/11/2020	1184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 296 do empenho 274.		422,01
20/11/2020	1184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 296 do empenho 274.	422,01	
20/11/2020	1184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 296 do empenho 274.		422,01
20/11/2020	1185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 298 do empenho 276.		495,00
20/11/2020	1185	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 298 do empenho 276.	495,00	
20/11/2020	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 298 do empenho 276.	495,00	
20/11/2020	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 298 do empenho 276.		495,00
A TRANSPORTAR:				204.088,25	204.088,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	204.088,25	204.088,25
20/11/2020	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 298 do empenho 276.	495,00	
20/11/2020	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 298 do empenho 276.		495,00
20/11/2020	1185	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 298 do empenho 276.	495,00	
20/11/2020	1185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 298 do empenho 276.		495,00
			TOTAL DO DIA:	11.786,58	11.786,58
23/11/2020	1186	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.		2.493,84
23/11/2020	1186	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 80 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2020.	2.493,84	
23/11/2020	1187	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 81 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		1.992,89
23/11/2020	1187	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 81 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	1.992,89	
23/11/2020	1188	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 82 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.	0,01	
23/11/2020	1188	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 82 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2020.		0,01
23/11/2020	1189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 3.	23.862,45	
23/11/2020	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 278 da despesa orçamentária 3.		23.862,45
23/11/2020	1189	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 278 da despesa orçamentária 3.	23.862,45	
23/11/2020	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 278 da despesa orçamentária 3.	23.862,45	
23/11/2020	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 278 da despesa orçamentária 3.		23.862,45
23/11/2020	1189	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 278 da despesa orçamentária 3.		23.862,45
23/11/2020	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 299 do empenho 277.		2.211,18
23/11/2020	1190	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 299 do empenho 277.	2.211,18	
23/11/2020	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 299 do empenho 277.	2.211,18	
23/11/2020	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 299 do empenho 277.		2.211,18
23/11/2020	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 299 do empenho 277.	2.211,18	
23/11/2020	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 299 do empenho 277.		2.211,18
23/11/2020	1190	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 299 do empenho 277.	2.211,18	
23/11/2020	1190	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 299 do empenho 277.		2.211,18
23/11/2020	1191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	124,65	
			A TRANSPORTAR:	290.121,71	289.997,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	290.121,71	289.997,06
23/11/2020	1191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	211,82	
23/11/2020	1191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.017,91	
23/11/2020	1191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
23/11/2020	1191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 300 do empenho 278.		23.862,45
23/11/2020	1191	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.017,91
23/11/2020	1191	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 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		124,65
23/11/2020	1191	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 300 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
23/11/2020	1191	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 300 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		211,82
23/11/2020	1191	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 300 do empenho 278.	23.862,45	
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 300 do empenho 278.	23.862,45	
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	211,82	
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.017,91	
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	124,65	
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 300 do empenho 278.		23.862,45
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		211,82
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.017,91
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
23/11/2020	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		124,65
23/11/2020	1191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 300 do empenho 278.	23.862,45	
23/11/2020	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.017,91	
23/11/2020	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	211,82	
			A TRANSPORTAR:	368.782,90	342.690,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 11
Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	368.782,90	342.690,72
23/11/2020	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
23/11/2020	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	124,65	
23/11/2020	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 300 do empenho 278.		23.862,45
23/11/2020	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.017,91
23/11/2020	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .		211,82
23/11/2020	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
23/11/2020	1191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		124,65
23/11/2020	1191	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 300 do empenho 278.	23.862,45	
23/11/2020	1191	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 300 do empenho 278.		23.862,45
			TOTAL DO DIA:	187.821,75	187.821,75
24/11/2020	1192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.	73,65	
24/11/2020	1192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.		73,65
24/11/2020	1192	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.	73,65	
24/11/2020	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.	73,65	
24/11/2020	1192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.		73,65
24/11/2020	1192	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 279 da despesa orçamentária 4.		73,65
24/11/2020	1193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.	5.213,99	
24/11/2020	1193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.		5.213,99
24/11/2020	1193	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.	5.213,99	
24/11/2020	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.	5.213,99	
24/11/2020	1193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.		5.213,99
24/11/2020	1193	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 280 da despesa orçamentária 3.		5.213,99
24/11/2020	1194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.	1.722,77	
24/11/2020	1194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.		1.722,77
			A TRANSPORTAR:	410.485,69	410.485,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					410.485,69	410.485,69
24/11/2020	1194		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.	1.722,77	
24/11/2020	1194		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.	1.722,77	
24/11/2020	1194		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.		1.722,77
24/11/2020	1194		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 281 da despesa orçamentária 3.		1.722,77
24/11/2020	1195		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 301 do empenho 279.		73,65
24/11/2020	1195		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 301 do empenho 279.	73,65	
24/11/2020	1195		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 301 do empenho 279.	73,65	
24/11/2020	1195		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 301 do empenho 279.		73,65
24/11/2020	1195		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 301 do empenho 279.	73,65	
24/11/2020	1195		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 301 do empenho 279.		73,65
24/11/2020	1195		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 301 do empenho 279.	73,65	
24/11/2020	1195		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 301 do empenho 279.		73,65
24/11/2020	1196		1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
24/11/2020	1196		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 302 do empenho 280.		5.213,99
24/11/2020	1196		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
24/11/2020	1196		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 302 do empenho 280.	5.213,99	
24/11/2020	1196		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 302 do empenho 280.	5.213,99	
24/11/2020	1196		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
24/11/2020	1196		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 302 do empenho 280.		5.213,99
24/11/2020	1196		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
24/11/2020	1196		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		145,86
24/11/2020	1196		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	145,86	
24/11/2020	1196		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 302 do empenho 280.	5.213,99	
24/11/2020	1196		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 302 do empenho 280.		5.213,99
24/11/2020	1196		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
24/11/2020	1196		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 302 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		145,86
A TRANSPORTAR:					430.451,24	430.451,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				430.451,24	430.451,24
24/11/2020	1196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 302 do empenho 280.	5.213,99	
24/11/2020	1196	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 302 do empenho 280.		5.213,99
24/11/2020	1197	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 303 do empenho 281.		1.722,77
24/11/2020	1197	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 303 do empenho 281.	1.722,77	
24/11/2020	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 303 do empenho 281.	1.722,77	
24/11/2020	1197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 303 do empenho 281.		1.722,77
24/11/2020	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 303 do empenho 281.	1.722,77	
24/11/2020	1197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 303 do empenho 281.		1.722,77
24/11/2020	1197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 303 do empenho 281.	1.722,77	
24/11/2020	1197	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 303 do empenho 281.		1.722,77
TOTAL DO DIA:				49.656,31	49.656,31
26/11/2020	1198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.	89,90	
26/11/2020	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.		89,90
26/11/2020	1198	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.	89,90	
26/11/2020	1198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.	89,90	
26/11/2020	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.		89,90
26/11/2020	1198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 282 da despesa orçamentária 4.		89,90
26/11/2020	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 304 do empenho 282.		89,90
26/11/2020	1199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 304 do empenho 282.	89,90	
26/11/2020	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 304 do empenho 282.	89,90	
26/11/2020	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 304 do empenho 282.		89,90
26/11/2020	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 304 do empenho 282.	89,90	
26/11/2020	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 304 do empenho 282.		89,90
26/11/2020	1199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 304 do empenho 282.	89,90	
26/11/2020	1199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 304 do empenho 282.		89,90
TOTAL DO DIA:				629,30	629,30
A TRANSPORTAR:				443.185,61	443.185,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					443.185,61	443.185,61
27/11/2020	1200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.	106,90	
27/11/2020	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.		106,90
27/11/2020	1200	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.	106,90	
27/11/2020	1200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.	106,90	
27/11/2020	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.		106,90
27/11/2020	1200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 283 da despesa orçamentária 4.		106,90
TOTAL DO DIA:					320,70	320,70
30/11/2020	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/11/2020	1201	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
30/11/2020	1201	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/11/2020	1201	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
30/11/2020	1201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/11/2020	1201	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/11/2020	1201	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	13.010,84	
30/11/2020	1201	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
30/11/2020	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
30/11/2020	1201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		13.010,84
30/11/2020	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
30/11/2020	1202	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/11/2020	1202	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
30/11/2020	1202	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060	Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/11/2020	1202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
30/11/2020	1202	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
A TRANSPORTAR:					533.349,15	520.954,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	533.349,15	520.954,83
30/11/2020	1202	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	6.197,16	
30/11/2020	1202	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/11/2020	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/11/2020	1202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		6.197,16
30/11/2020	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/11/2020	1203	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/11/2020	1203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/11/2020	1203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/11/2020	1203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/11/2020	1203	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/11/2020	1203	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	600,50	
30/11/2020	1203	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/11/2020	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/11/2020	1203	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		600,50
30/11/2020	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	29.683,40	
30/11/2020	1204	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		29.683,40
30/11/2020	1204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	29.683,40	
30/11/2020	1204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		29.683,40
30/11/2020	1204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	29.683,40	
30/11/2020	1204	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	29.683,40	
30/11/2020	1204	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	29.683,40	
30/11/2020	1204	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		29.683,40
			A TRANSPORTAR:	690.965,81	631.599,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					690.965,81	631.599,01
30/11/2020	1204		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		29.683,40
30/11/2020	1204		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		29.683,40
30/11/2020	1205		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	14.138,30	
30/11/2020	1205		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		14.138,30
30/11/2020	1205		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	14.138,30	
30/11/2020	1205		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0060 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		14.138,30
30/11/2020	1205		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	14.138,30	
30/11/2020	1205		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	14.138,30	
30/11/2020	1205		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	14.138,30	
30/11/2020	1205		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		14.138,30
30/11/2020	1205		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		14.138,30
30/11/2020	1205		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		14.138,30
30/11/2020	1206		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.370,00	
30/11/2020	1206		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.370,00
30/11/2020	1206		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.370,00	
30/11/2020	1206		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.370,00
30/11/2020	1206		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.370,00	
30/11/2020	1206		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.370,00	
30/11/2020	1206		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	1.370,00	
30/11/2020	1206		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.370,00
30/11/2020	1206		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.370,00
30/11/2020	1206		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		1.370,00
A TRANSPORTAR:					768.507,31	768.507,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	768.507,31	768.507,31
30/11/2020	1207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	52,74	
30/11/2020	1207	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		52,74
30/11/2020	1207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	52,74	
30/11/2020	1207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0055 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		52,74
30/11/2020	1207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	52,74	
30/11/2020	1207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		52,74
30/11/2020	1208	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.		43,25
30/11/2020	1208	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.		3,22
30/11/2020	1208	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.		99,73
30/11/2020	1208	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.		107,37
30/11/2020	1208	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.		42,39
30/11/2020	1208	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.		142,37
30/11/2020	1208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 66 - Depreciação.	142,37	
30/11/2020	1208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 64 - Depreciação.	107,37	
30/11/2020	1208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 62 - Depreciação.	3,22	
30/11/2020	1208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 61 - Depreciação.	43,25	
30/11/2020	1208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 65 - Depreciação.	42,39	
30/11/2020	1208	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 63 - Depreciação.	99,73	
30/11/2020	1209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		72,46
30/11/2020	1209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 76 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	72,46	
30/11/2020	1209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	72,46	
30/11/2020	1209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		72,46
30/11/2020	1210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		145,86
30/11/2020	1210	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 77 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	145,86	
			A TRANSPORTAR:	769.394,64	769.394,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	769.394,64	769.394,64
30/11/2020	1210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	145,86	
30/11/2020	1210	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		145,86
30/11/2020	1211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		2.017,91
30/11/2020	1211	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 78 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.017,91	
30/11/2020	1211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	2.017,91	
30/11/2020	1211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		2.017,91
30/11/2020	1212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		124,65
30/11/2020	1212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 79 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	124,65	
30/11/2020	1212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	124,65	
30/11/2020	1212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		124,65
30/11/2020	1213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		130,00
30/11/2020	1213	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	Pagamento da despesa extra 80 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
30/11/2020	1213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	130,00	
30/11/2020	1213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		130,00
30/11/2020	1214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		211,82
30/11/2020	1214	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016	Pagamento da despesa extra 81 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	211,82	
30/11/2020	1214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	211,82	
30/11/2020	1214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		211,82
30/11/2020	1215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 305 do empenho 283.		106,90
30/11/2020	1215	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 305 do empenho 283.	106,90	
30/11/2020	1215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 305 do empenho 283.	106,90	
30/11/2020	1215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 305 do empenho 283.		106,90
			A TRANSPORTAR:	774.723,06	774.723,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	774.723,06	774.723,06
30/11/2020	1215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 305 do empenho 283.	106,90	
30/11/2020	1215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 305 do empenho 283.		106,90
30/11/2020	1215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 305 do empenho 283.	106,90	
30/11/2020	1215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 305 do empenho 283.		106,90
30/11/2020	1216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		641,15
30/11/2020	1216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 268.	641,15	
30/11/2020	1216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 311 do empenho 268.	641,15	
30/11/2020	1216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 311 do empenho 268.		641,15
30/11/2020	1216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	641,15	
30/11/2020	1216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		641,15
30/11/2020	1216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 311 do empenho 268.	641,15	
30/11/2020	1216	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 311 do empenho 268.		641,15
30/11/2020	1217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		252,54
30/11/2020	1217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 268.	252,54	
30/11/2020	1217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 312 do empenho 268.	252,54	
30/11/2020	1217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 312 do empenho 268.		252,54
30/11/2020	1217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	252,54	
30/11/2020	1217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		252,54
30/11/2020	1217	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 312 do empenho 268.	252,54	
30/11/2020	1217	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 312 do empenho 268.		252,54
30/11/2020	1218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		518,99
30/11/2020	1218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 268.	518,99	
30/11/2020	1218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 313 do empenho 268.	518,99	
30/11/2020	1218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 313 do empenho 268.		518,99
30/11/2020	1218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	518,99	
			A TRANSPORTAR:	780.068,59	779.549,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				780.068,59	779.549,60
30/11/2020	1218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		518,99
30/11/2020	1218	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 313 do empenho 268.	518,99	
30/11/2020	1218	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 313 do empenho 268.		518,99
30/11/2020	1219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		618,78
30/11/2020	1219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 314 do empenho 264.	618,78	
30/11/2020	1219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 314 do empenho 264.	618,78	
30/11/2020	1219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 314 do empenho 264.		618,78
30/11/2020	1219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	618,78	
30/11/2020	1219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		618,78
30/11/2020	1219	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 314 do empenho 264.	618,78	
30/11/2020	1219	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 314 do empenho 264.		618,78
30/11/2020	1220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		388,76
30/11/2020	1220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 315 do empenho 263.	388,76	
30/11/2020	1220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 315 do empenho 263.	388,76	
30/11/2020	1220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 315 do empenho 263.		388,76
30/11/2020	1220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	388,76	
30/11/2020	1220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		388,76
30/11/2020	1220	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 315 do empenho 263.	388,76	
30/11/2020	1220	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 315 do empenho 263.		388,76
30/11/2020	1221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		5.001,33
30/11/2020	1221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 316 do empenho 255.	5.001,33	
30/11/2020	1221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 316 do empenho 255.	5.001,33	
30/11/2020	1221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 316 do empenho 255.		5.001,33
30/11/2020	1221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	5.001,33	
30/11/2020	1221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		5.001,33
A TRANSPORTAR:				799.621,73	799.621,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	799.621,73	799.621,73
30/11/2020	1221	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 316 do empenho 255.	5.001,33	
30/11/2020	1221	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 316 do empenho 255.		5.001,33
30/11/2020	1222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.923,30
30/11/2020	1222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 317 do empenho 259.	1.923,30	
30/11/2020	1222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 317 do empenho 259.	1.923,30	
30/11/2020	1222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 317 do empenho 259.		1.923,30
30/11/2020	1222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	1.923,30	
30/11/2020	1222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		1.923,30
30/11/2020	1222	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 317 do empenho 259.	1.923,30	
30/11/2020	1222	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 317 do empenho 259.		1.923,30
30/11/2020	1223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		180,00
30/11/2020	1223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 318 do empenho 260.	180,00	
30/11/2020	1223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 318 do empenho 260.	180,00	
30/11/2020	1223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 318 do empenho 260.		180,00
30/11/2020	1223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	180,00	
30/11/2020	1223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		180,00
30/11/2020	1223	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 318 do empenho 260.	180,00	
30/11/2020	1223	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 318 do empenho 260.		180,00
30/11/2020	1224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		1.766,00
30/11/2020	1224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Pagamento da O.P. 319 do empenho 257.	1.766,00	
30/11/2020	1224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 319 do empenho 257.	1.766,00	
30/11/2020	1224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 319 do empenho 257.		1.766,00
30/11/2020	1224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	1.766,00	
30/11/2020	1224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		1.766,00
30/11/2020	1224	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 319 do empenho 257.	1.766,00	
30/11/2020	1224	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 319 do empenho 257.		1.766,00
			A TRANSPORTAR:	820.100,26	820.100,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	820.100,26	820.100,26
30/11/2020	1225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		850,00
30/11/2020	1225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA	Pagamento da O.P. 320 do empenho 258.	850,00	
30/11/2020	1225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 320 do empenho 258.	850,00	
30/11/2020	1225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 320 do empenho 258.		850,00
30/11/2020	1225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	850,00	
30/11/2020	1225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		850,00
30/11/2020	1225	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 320 do empenho 258.	850,00	
30/11/2020	1225	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 320 do empenho 258.		850,00
30/11/2020	1226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		320,00
30/11/2020	1226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 321 do empenho 256.	320,00	
30/11/2020	1226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 321 do empenho 256.	320,00	
30/11/2020	1226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 321 do empenho 256.		320,00
30/11/2020	1226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	320,00	
30/11/2020	1226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		320,00
30/11/2020	1226	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 321 do empenho 256.	320,00	
30/11/2020	1226	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 321 do empenho 256.		320,00
30/11/2020	1227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		80,93
30/11/2020	1227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 322 do empenho 254.	80,93	
30/11/2020	1227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 322 do empenho 254.	80,93	
30/11/2020	1227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 322 do empenho 254.		80,93
30/11/2020	1227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	80,93	
30/11/2020	1227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		80,93
30/11/2020	1227	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 322 do empenho 254.	80,93	
30/11/2020	1227	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 322 do empenho 254.		80,93
30/11/2020	1228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		4.181,40
			A TRANSPORTAR:	825.103,98	829.285,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	825.103,98	829.285,38
30/11/2020	1228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 323 do empenho 253.	4.181,40	
30/11/2020	1228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 323 do empenho 253.	4.181,40	
30/11/2020	1228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 323 do empenho 253.		4.181,40
30/11/2020	1228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	4.181,40	
30/11/2020	1228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		4.181,40
30/11/2020	1228	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 323 do empenho 253.	4.181,40	
30/11/2020	1228	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 323 do empenho 253.		4.181,40
30/11/2020	1229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		690,00
30/11/2020	1229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 324 do empenho 261.	690,00	
30/11/2020	1229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 324 do empenho 261.	690,00	
30/11/2020	1229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 324 do empenho 261.		690,00
30/11/2020	1229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	690,00	
30/11/2020	1229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		690,00
30/11/2020	1229	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 324 do empenho 261.	690,00	
30/11/2020	1229	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 324 do empenho 261.		690,00
30/11/2020	1230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		200,00
30/11/2020	1230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 325 do empenho 262.	200,00	
30/11/2020	1230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 325 do empenho 262.	200,00	
30/11/2020	1230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 325 do empenho 262.		200,00
30/11/2020	1230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	200,00	
30/11/2020	1230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		200,00
30/11/2020	1230	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 325 do empenho 262.	200,00	
30/11/2020	1230	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 325 do empenho 262.		200,00
30/11/2020	1231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		1.766,16
30/11/2020	1231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 326 do empenho 265.	1.766,16	
			A TRANSPORTAR:	847.155,74	847.155,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				847.155,74	847.155,74
30/11/2020	1231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 265.	1.766,16	
30/11/2020	1231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 265.		1.766,16
30/11/2020	1231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	1.766,16	
30/11/2020	1231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		1.766,16
30/11/2020	1231	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 326 do empenho 265.	1.766,16	
30/11/2020	1231	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 326 do empenho 265.		1.766,16
30/11/2020	1232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		546,00
30/11/2020	1232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 327 do empenho 271.	546,00	
30/11/2020	1232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 271.	546,00	
30/11/2020	1232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 271.		546,00
30/11/2020	1232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	546,00	
30/11/2020	1232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		546,00
30/11/2020	1232	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 327 do empenho 271.	546,00	
30/11/2020	1232	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 327 do empenho 271.		546,00
30/11/2020	1233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		2.591,00
30/11/2020	1233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA	Pagamento da O.P. 328 do empenho 266.	2.591,00	
30/11/2020	1233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 266.	2.591,00	
30/11/2020	1233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 328 do empenho 266.		2.591,00
30/11/2020	1233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .	2.591,00	
30/11/2020	1233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 328 OB .		2.591,00
30/11/2020	1233	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 328 do empenho 266.	2.591,00	
30/11/2020	1233	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 328 do empenho 266.		2.591,00
30/11/2020	1234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		560,12
30/11/2020	1234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA	Pagamento da O.P. 329 do empenho 267.	560,12	
30/11/2020	1234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 329 do empenho 267.	560,12	
30/11/2020	1234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 329 do empenho 267.		560,12
A TRANSPORTAR:				866.122,46	866.122,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	866.122,46	866.122,46
30/11/2020	1234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .	560,12	
30/11/2020	1234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 329 OB .		560,12
30/11/2020	1234	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 329 do empenho 267.	560,12	
30/11/2020	1234	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 329 do empenho 267.		560,12
30/11/2020	1235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.039,18
30/11/2020	1235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	Pagamento da O.P. 330 do empenho 272.	1.039,18	
30/11/2020	1235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 330 do empenho 272.	1.039,18	
30/11/2020	1235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 330 do empenho 272.		1.039,18
30/11/2020	1235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	1.039,18	
30/11/2020	1235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		1.039,18
30/11/2020	1235	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 330 do empenho 272.	1.039,18	
30/11/2020	1235	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 330 do empenho 272.		1.039,18
30/11/2020	1236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		835,00
30/11/2020	1236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	Pagamento da O.P. 331 do empenho 273.	835,00	
30/11/2020	1236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 331 do empenho 273.	835,00	
30/11/2020	1236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 331 do empenho 273.		835,00
30/11/2020	1236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	835,00	
30/11/2020	1236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		835,00
30/11/2020	1236	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 331 do empenho 273.	835,00	
30/11/2020	1236	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 331 do empenho 273.		835,00
30/11/2020	1237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		285,28
30/11/2020	1237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CELESC DISTRIBUICAO S.A	Pagamento da O.P. 332 do empenho 270.	285,28	
30/11/2020	1237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 332 do empenho 270.	285,28	
30/11/2020	1237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 332 do empenho 270.		285,28
30/11/2020	1237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	285,28	
			A TRANSPORTAR:	875.595,26	875.309,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	875.595,26	875.309,98
30/11/2020	1237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		285,28
30/11/2020	1237	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 332 do empenho 270.	285,28	
30/11/2020	1237	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 332 do empenho 270.		285,28
30/11/2020	1238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		700,00
30/11/2020	1238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 333 do empenho 269.	700,00	
30/11/2020	1238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 333 do empenho 269.	700,00	
30/11/2020	1238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 269.		700,00
30/11/2020	1238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	700,00	
30/11/2020	1238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		700,00
30/11/2020	1238	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 333 do empenho 269.	700,00	
30/11/2020	1238	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 333 do empenho 269.		700,00
30/11/2020	1239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		422,01
30/11/2020	1239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 334 do empenho 274.	422,01	
30/11/2020	1239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 334 do empenho 274.	422,01	
30/11/2020	1239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 274.		422,01
30/11/2020	1239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	422,01	
30/11/2020	1239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		422,01
30/11/2020	1239	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 334 do empenho 274.	422,01	
30/11/2020	1239	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 334 do empenho 274.		422,01
30/11/2020	1240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		1.334,10
30/11/2020	1240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 335 do empenho 275.	1.334,10	
30/11/2020	1240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 335 do empenho 275.	1.334,10	
30/11/2020	1240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 275.		1.334,10
30/11/2020	1240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	1.334,10	
			A TRANSPORTAR:	884.370,88	883.036,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	884.370,88	883.036,78
30/11/2020	1240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		1.334,10
30/11/2020	1240	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 335 do empenho 275.	1.334,10	
30/11/2020	1240	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 335 do empenho 275.		1.334,10
30/11/2020	1241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		21.378,07
30/11/2020	1241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 278.	21.378,07	
30/11/2020	1241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 337 do empenho 278.	21.378,07	
30/11/2020	1241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 337 do empenho 278.		21.378,07
30/11/2020	1241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	21.378,07	
30/11/2020	1241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		21.378,07
30/11/2020	1241	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 337 do empenho 278.	21.378,07	
30/11/2020	1241	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 337 do empenho 278.		21.378,07
30/11/2020	1242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		495,00
30/11/2020	1242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 338 do empenho 276.	495,00	
30/11/2020	1242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 338 do empenho 276.	495,00	
30/11/2020	1242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 338 do empenho 276.		495,00
30/11/2020	1242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	495,00	
30/11/2020	1242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		495,00
30/11/2020	1242	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 338 do empenho 276.	495,00	
30/11/2020	1242	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 338 do empenho 276.		495,00
30/11/2020	1243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		2.211,18
30/11/2020	1243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 339 do empenho 277.	2.211,18	
30/11/2020	1243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 339 do empenho 277.	2.211,18	
30/11/2020	1243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 339 do empenho 277.		2.211,18
30/11/2020	1243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	2.211,18	
30/11/2020	1243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		2.211,18
			A TRANSPORTAR:	979.830,80	979.830,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	979.830,80	979.830,80
30/11/2020	1243	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 339 do empenho 277.	2.211,18	
30/11/2020	1243	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 339 do empenho 277.		2.211,18
30/11/2020	1244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		73,65
30/11/2020	1244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 341 do empenho 279.	73,65	
30/11/2020	1244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 341 do empenho 279.	73,65	
30/11/2020	1244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 341 do empenho 279.		73,65
30/11/2020	1244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	73,65	
30/11/2020	1244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		73,65
30/11/2020	1244	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 341 do empenho 279.	73,65	
30/11/2020	1244	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 341 do empenho 279.		73,65
30/11/2020	1245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.722,77
30/11/2020	1245	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 342 do empenho 281.	1.722,77	
30/11/2020	1245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 281.	1.722,77	
30/11/2020	1245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 281.		1.722,77
30/11/2020	1245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	1.722,77	
30/11/2020	1245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		1.722,77
30/11/2020	1245	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 342 do empenho 281.	1.722,77	
30/11/2020	1245	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 342 do empenho 281.		1.722,77
30/11/2020	1246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		5.068,13
30/11/2020	1246	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 343 do empenho 280.	5.068,13	
30/11/2020	1246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 280.	5.068,13	
30/11/2020	1246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 280.		5.068,13
30/11/2020	1246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	5.068,13	
30/11/2020	1246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		5.068,13
30/11/2020	1246	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 343 do empenho 280.	5.068,13	
30/11/2020	1246	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 343 do empenho 280.		5.068,13
			A TRANSPORTAR:	1.009.500,18	1.009.500,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020
Período 01/11/2020 até 30/11/2020

N. de Ordem: 11

LIVRO DIÁRIO

Página: 37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.009.500,18	1.009.500,18
30/11/2020	1247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		106,90
30/11/2020	1247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 344 do empenho 283.	106,90	
30/11/2020	1247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 283.	106,90	
30/11/2020	1247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 283.		106,90
30/11/2020	1247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	106,90	
30/11/2020	1247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		106,90
30/11/2020	1247	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 344 do empenho 283.	106,90	
30/11/2020	1247	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 344 do empenho 283.		106,90
			TOTAL DO DIA:	566.421,47	566.421,47
			TOTAL GERAL:	1.009.927,78	1.009.927,78
Capinzal, 18/12/2020					

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 11

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 11, contém 38 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 38, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2020 até 30/11/2020, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 18 de Dezembro de 2020.

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA