

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL  
Tipo de administração: Consórcio  
Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocoli, 155  
  
Cidade: Capinzal  
Estado: SC  
Inscrita no CNPJ sob número: 12.341.411/0001-20

Capinzal, 24 de Maio de 2021.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	249		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	433,34	
05/04/2021	249		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		433,34
05/04/2021	249		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	433,34	
05/04/2021	249		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.	433,34	
05/04/2021	249		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		433,34
05/04/2021	249		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 53 da despesa orçamentária 4.		433,34
05/04/2021	250		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	3.808,80	
05/04/2021	250		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		3.808,80
05/04/2021	250		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	3.808,80	
05/04/2021	250		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.	3.808,80	
05/04/2021	250		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		3.808,80
05/04/2021	250		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 54 da despesa orçamentária 4.		3.808,80
05/04/2021	251		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	1.254,00	
05/04/2021	251		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		1.254,00
05/04/2021	251		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	1.254,00	
05/04/2021	251		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.	1.254,00	
05/04/2021	251		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		1.254,00
05/04/2021	251		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 55 da despesa orçamentária 4.		1.254,00
05/04/2021	252		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	330,00	
05/04/2021	252		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		330,00
05/04/2021	252		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	330,00	
05/04/2021	252		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	330,00	
05/04/2021	252		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		330,00
05/04/2021	252		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		330,00
A TRANSPORTAR:					17.478,42	17.478,42

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	17.478,42	17.478,42
05/04/2021	253		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	2.950,00	
05/04/2021	253		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		2.950,00
05/04/2021	253		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	2.950,00	
05/04/2021	253		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.	2.950,00	
05/04/2021	253		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		2.950,00
05/04/2021	253		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 57 da despesa orçamentária 4.		2.950,00
05/04/2021	254		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	447,95	
05/04/2021	254		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		447,95
05/04/2021	254		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	447,95	
05/04/2021	254		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.	447,95	
05/04/2021	254		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		447,95
05/04/2021	254		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 58 da despesa orçamentária 4.		447,95
05/04/2021	255		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	330,00	
05/04/2021	255		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		330,00
05/04/2021	255		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	330,00	
05/04/2021	255		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.	330,00	
05/04/2021	255		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		330,00
05/04/2021	255		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 59 da despesa orçamentária 4.		330,00
05/04/2021	256		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	1.299,97	
05/04/2021	256		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		1.299,97
05/04/2021	256		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	1.299,97	
05/04/2021	256		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.	1.299,97	
05/04/2021	256		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		1.299,97
05/04/2021	256		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 60 da despesa orçamentária 4.		1.299,97
				A TRANSPORTAR:	32.562,18	32.562,18

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					32.562,18	32.562,18
05/04/2021	257		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.	467,20	
05/04/2021	257		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.		467,20
05/04/2021	257		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.	467,20	
05/04/2021	257		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.	467,20	
05/04/2021	257		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.		467,20
05/04/2021	257		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 61 da despesa orçamentária 4.		467,20
05/04/2021	258		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.	45,00	
05/04/2021	258		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.		45,00
05/04/2021	258		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.	45,00	
05/04/2021	258		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.	45,00	
05/04/2021	258		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.		45,00
05/04/2021	258		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 62 da despesa orçamentária 4.		45,00
05/04/2021	259		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 54 do empenho 53.		433,34
05/04/2021	259		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 54 do empenho 53.	433,34	
05/04/2021	259		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 54 do empenho 53.	433,34	
05/04/2021	259		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 54 do empenho 53.		433,34
05/04/2021	259		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 54 do empenho 53.	433,34	
05/04/2021	259		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 54 do empenho 53.		433,34
05/04/2021	259		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 54 do empenho 53.	433,34	
05/04/2021	259		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 54 do empenho 53.		433,34
05/04/2021	260		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 55 do empenho 54.		3.808,80
05/04/2021	260		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 54.	3.808,80	
05/04/2021	260		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 55 do empenho 54.	3.808,80	
05/04/2021	260		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 55 do empenho 54.		3.808,80
A TRANSPORTAR:					43.449,74	43.449,74

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.449,74	43.449,74
05/04/2021	260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 55 do empenho 54.	3.808,80	
05/04/2021	260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 55 do empenho 54.		3.808,80
05/04/2021	260	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 55 do empenho 54.	3.808,80	
05/04/2021	260	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 55 do empenho 54.		3.808,80
05/04/2021	261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 56 do empenho 55.		1.254,00
05/04/2021	261	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 56 do empenho 55.	1.254,00	
05/04/2021	261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 56 do empenho 55.	1.254,00	
05/04/2021	261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 56 do empenho 55.		1.254,00
05/04/2021	261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 56 do empenho 55.	1.254,00	
05/04/2021	261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 56 do empenho 55.		1.254,00
05/04/2021	261	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 56 do empenho 55.	1.254,00	
05/04/2021	261	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 56 do empenho 55.		1.254,00
05/04/2021	262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 57 do empenho 56.		330,00
05/04/2021	262	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 57 do empenho 56.	330,00	
05/04/2021	262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 57 do empenho 56.	330,00	
05/04/2021	262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 57 do empenho 56.		330,00
05/04/2021	262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 57 do empenho 56.	330,00	
05/04/2021	262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 57 do empenho 56.		330,00
05/04/2021	262	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 57 do empenho 56.	330,00	
05/04/2021	262	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 57 do empenho 56.		330,00
05/04/2021	263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GEORGEO ALMEIDA - ME	Liquidação 58 do empenho 57.		2.950,00
05/04/2021	263	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 58 do empenho 57.	2.950,00	
05/04/2021	263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 58 do empenho 57.	2.950,00	
05/04/2021	263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 58 do empenho 57.		2.950,00
05/04/2021	263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 58 do empenho 57.	2.950,00	
A TRANSPORTAR:				66.253,34	63.303,34

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.253,34	63.303,34
05/04/2021	263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 58 do empenho 57.		2.950,00
05/04/2021	263	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 58 do empenho 57.	2.950,00	
05/04/2021	263	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 58 do empenho 57.		2.950,00
05/04/2021	264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 59 do empenho 58.		447,95
05/04/2021	264	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 59 do empenho 58.	447,95	
05/04/2021	264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 59 do empenho 58.	447,95	
05/04/2021	264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 59 do empenho 58.		447,95
05/04/2021	264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 59 do empenho 58.	447,95	
05/04/2021	264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 59 do empenho 58.		447,95
05/04/2021	264	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 59 do empenho 58.	447,95	
05/04/2021	264	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 59 do empenho 58.		447,95
05/04/2021	265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 60 do empenho 59.		330,00
05/04/2021	265	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 60 do empenho 59.	330,00	
05/04/2021	265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 60 do empenho 59.	330,00	
05/04/2021	265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 60 do empenho 59.		330,00
05/04/2021	265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 60 do empenho 59.	330,00	
05/04/2021	265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 60 do empenho 59.		330,00
05/04/2021	265	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 60 do empenho 59.	330,00	
05/04/2021	265	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 60 do empenho 59.		330,00
05/04/2021	266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 METALURGICA DIENEFFER LTDA.	Liquidação 61 do empenho 60.		1.299,97
05/04/2021	266	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 61 do empenho 60.	1.299,97	
05/04/2021	266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 61 do empenho 60.	1.299,97	
05/04/2021	266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 61 do empenho 60.		1.299,97
05/04/2021	266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 61 do empenho 60.	1.299,97	
05/04/2021	266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 61 do empenho 60.		1.299,97
A TRANSPORTAR:				76.215,05	76.215,05

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				76.215,05	76.215,05
05/04/2021	266	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 61 do empenho 60.	1.299,97	
05/04/2021	266	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 61 do empenho 60.		1.299,97
05/04/2021	267	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 GEORGE ALMEIDA - ME	Execução contratual do contrato 94 (núm. 0001/2021) - GEORGE ALMEIDA - ME.	2.950,00	
05/04/2021	267	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 GEORGE ALMEIDA - ME	Execução contratual do contrato 94 (núm. 0001/2021) - GEORGE ALMEIDA - ME.		2.950,00
TOTAL DO DIA:				80.465,02	80.465,02
07/04/2021	268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Liquidação 62 do empenho 61.		467,20
07/04/2021	268	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 62 do empenho 61.	467,20	
07/04/2021	268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 62 do empenho 61.	467,20	
07/04/2021	268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 62 do empenho 61.		467,20
07/04/2021	268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 62 do empenho 61.	467,20	
07/04/2021	268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 62 do empenho 61.		467,20
07/04/2021	268	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 62 do empenho 61.	467,20	
07/04/2021	268	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 62 do empenho 61.		467,20
07/04/2021	269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Liquidação 63 do empenho 62.		45,00
07/04/2021	269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 62.	45,00	
07/04/2021	269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 63 do empenho 62.	45,00	
07/04/2021	269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 63 do empenho 62.		45,00
07/04/2021	269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 63 do empenho 62.	45,00	
07/04/2021	269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 63 do empenho 62.		45,00
07/04/2021	269	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 63 do empenho 62.	45,00	
07/04/2021	269	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 63 do empenho 62.		45,00
TOTAL DO DIA:				2.048,80	2.048,80
12/04/2021	270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	1.801,90	
12/04/2021	270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		1.801,90
12/04/2021	270	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	1.801,90	
12/04/2021	270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.	1.801,90	
A TRANSPORTAR:				87.919,52	84.315,72

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 8

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					87.919,52	84.315,72
12/04/2021	270		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		1.801,90
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/04/2021	270		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 63 da despesa orçamentária 4.		1.801,90
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
12/04/2021	271		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	252,08	
			DISPONÍVEL			
12/04/2021	271		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		252,08
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/04/2021	271		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	252,08	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
12/04/2021	271		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.	252,08	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
12/04/2021	271		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		252,08
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/04/2021	271		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 64 da despesa orçamentária 4.		252,08
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
12/04/2021	272		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 63.		1.801,90
			ELETRIZAL SERVICOS DE			
			INSTALACOES ELETRICAS LTDA -			
12/04/2021	272		3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 63.	1.801,90	
			MATERIAL ELÉTRICO E			
			ELETRÔNICO			
12/04/2021	272		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 64 do empenho 63.	1.801,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/04/2021	272		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 64 do empenho 63.		1.801,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/04/2021	272		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 63.	1.801,90	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/04/2021	272		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 64 do empenho 63.		1.801,90
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
12/04/2021	272		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 64 do empenho 63.	1.801,90	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
12/04/2021	272		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 64 do empenho 63.		1.801,90
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			(CONSÓRCIOS)			
12/04/2021	273		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Liquidação 65 do empenho 64.		252,08
			OUROLUZ COMERCIO DE			
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
			LTDA			
12/04/2021	273		3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 64.	252,08	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS			
			IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			
12/04/2021	273		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 65 do empenho 64.	252,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/04/2021	273		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 65 do empenho 64.		252,08
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/04/2021	273		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 64.	252,08	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/04/2021	273		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 65 do empenho 64.		252,08
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
12/04/2021	273		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Liquidação 65 do empenho 64.	252,08	
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
A TRANSPORTAR:					96.891,68	96.639,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	96.891,68	96.639,60
12/04/2021	273		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 65 do empenho 64.		252,08
				TOTAL DO DIA:	14.377,86	14.377,86
14/04/2021	274		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	1.322,67	
14/04/2021	274		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		1.322,67
14/04/2021	274		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	1.322,67	
14/04/2021	274		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.	1.322,67	
14/04/2021	274		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		1.322,67
14/04/2021	274		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 65 da despesa orçamentária 4.		1.322,67
14/04/2021	275		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	3.701,31	
14/04/2021	275		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		3.701,31
14/04/2021	275		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	3.701,31	
14/04/2021	275		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.	3.701,31	
14/04/2021	275		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		3.701,31
14/04/2021	275		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 66 da despesa orçamentária 4.		3.701,31
14/04/2021	276		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	216,00	
14/04/2021	276		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		216,00
14/04/2021	276		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	216,00	
14/04/2021	276		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.	216,00	
14/04/2021	276		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		216,00
14/04/2021	276		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 67 da despesa orçamentária 4.		216,00
14/04/2021	277		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	863,05	
14/04/2021	277		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		863,05
14/04/2021	277		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	863,05	
14/04/2021	277		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.	863,05	
				A TRANSPORTAR:	115.200,77	113.474,67

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					115.200,77	113.474,67
14/04/2021	277		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		863,05
14/04/2021	277		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 68 da despesa orçamentária 4.		863,05
14/04/2021	278		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 69 do empenho 68.		863,05
14/04/2021	278		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 69 do empenho 68.	863,05	
14/04/2021	278		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 69 do empenho 68.	863,05	
14/04/2021	278		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 69 do empenho 68.		863,05
14/04/2021	278		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 69 do empenho 68.	863,05	
14/04/2021	278		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 69 do empenho 68.		863,05
14/04/2021	278		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 69 do empenho 68.	863,05	
14/04/2021	278		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 69 do empenho 68.		863,05
14/04/2021	279		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução.	60.000,00	
14/04/2021	279		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI em execução.		60.000,00
14/04/2021	279		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.	1.322,67	
14/04/2021	279		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA	3.701,31	
14/04/2021	279		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 86 (núm. 0002/2020) - ENIO DELAZERI EIRELI.		1.322,67
14/04/2021	279		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA		3.701,31
TOTAL DO DIA:					86.785,27	86.785,27
15/04/2021	280		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 67 do empenho 66.		3.701,31
15/04/2021	280		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 66.	3.701,31	
15/04/2021	280		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 67 do empenho 66.	3.701,31	
15/04/2021	280		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 67 do empenho 66.		3.701,31
15/04/2021	280		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 67 do empenho 66.	3.701,31	
15/04/2021	280		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 67 do empenho 66.		3.701,31
15/04/2021	280		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 67 do empenho 66.	3.701,31	
15/04/2021	280		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 67 do empenho 66.		3.701,31
15/04/2021	281		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Contrato 99 (núm. 0005/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA em execução.	12.000,00	
A TRANSPORTAR:					210.482,19	198.482,19

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	210.482,19	198.482,19
15/04/2021	281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Contrato 99 (núm. 0005/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA em execução.		12.000,00
			TOTAL DO DIA:	26.805,24	26.805,24
16/04/2021	282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 66 do empenho 65.		1.322,67
16/04/2021	282	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 65.	1.322,67	
16/04/2021	282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 66 do empenho 65.	1.322,67	
16/04/2021	282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 66 do empenho 65.		1.322,67
16/04/2021	282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 66 do empenho 65.	1.322,67	
16/04/2021	282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 66 do empenho 65.		1.322,67
16/04/2021	282	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 66 do empenho 65.	1.322,67	
16/04/2021	282	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 66 do empenho 65.		1.322,67
			TOTAL DO DIA:	5.290,68	5.290,68
19/04/2021	283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	1.982,06	
19/04/2021	283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		1.982,06
19/04/2021	283	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	1.982,06	
19/04/2021	283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.	1.982,06	
19/04/2021	283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		1.982,06
19/04/2021	283	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 69 da despesa orçamentária 4.		1.982,06
19/04/2021	284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.	23,07	
19/04/2021	284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.		23,07
19/04/2021	284	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.	23,07	
19/04/2021	284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.	23,07	
19/04/2021	284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.		23,07
19/04/2021	284	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 70 da despesa orçamentária 4.		23,07
19/04/2021	285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
19/04/2021	285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
19/04/2021	285	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
			A TRANSPORTAR:	226.455,14	224.121,70

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					226.455,14	224.121,70
19/04/2021	285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
19/04/2021	285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
19/04/2021	285	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 71 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
19/04/2021	286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Liquidação 68 do empenho 67.		216,00
19/04/2021	286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 68 do empenho 67.	216,00	
19/04/2021	286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 68 do empenho 67.	216,00	
19/04/2021	286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 68 do empenho 67.		216,00
19/04/2021	286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 68 do empenho 67.	216,00	
19/04/2021	286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 68 do empenho 67.		216,00
19/04/2021	286	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 68 do empenho 67.	216,00	
19/04/2021	286	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 68 do empenho 67.		216,00
19/04/2021	287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 70 do empenho 69.		1.982,06
19/04/2021	287	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 70 do empenho 69.	1.982,06	
19/04/2021	287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 70 do empenho 69.	1.982,06	
19/04/2021	287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 70 do empenho 69.		1.982,06
19/04/2021	287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 70 do empenho 69.	1.982,06	
19/04/2021	287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 70 do empenho 69.		1.982,06
19/04/2021	287	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 70 do empenho 69.	1.982,06	
19/04/2021	287	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 70 do empenho 69.		1.982,06
19/04/2021	288	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.	2.333,44	
19/04/2021	288	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 90 (núm. TA 003/2020 C001) - BETHA SISTEMAS LTDA.		2.333,44
TOTAL DO DIA:					24.141,39	24.141,39
20/04/2021	289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 72 do empenho 71.		2.333,44
20/04/2021	289	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	Liquidação 72 do empenho 71.	2.333,44	
20/04/2021	289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 72 do empenho 71.	2.333,44	
20/04/2021	289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 72 do empenho 71.		2.333,44
A TRANSPORTAR:					244.581,14	244.581,14

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					244.581,14	244.581,14
20/04/2021	289		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 71.	2.333,44	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/04/2021	289		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 71.		2.333,44
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
20/04/2021	289		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 71.	2.333,44	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
20/04/2021	289		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Liquidação 72 do empenho 71.		2.333,44
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			(CONSÓRCIOS)			
TOTAL DO DIA:					9.333,76	9.333,76
26/04/2021	290		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 70.		23,07
			OI S.A.			
26/04/2021	290		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 70.	23,07	
			OUTROS			
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
26/04/2021	290		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 70.	23,07	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/04/2021	290		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 70.		23,07
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/04/2021	290		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 70.	23,07	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/04/2021	290		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 70.		23,07
			COMPROMETIDA POR			
			LIQUIDAÇÃO			
26/04/2021	290		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 70.	23,07	
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
26/04/2021	290		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	Liquidação 71 do empenho 70.		23,07
			CRÉDITO			
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			(CONSÓRCIOS)			
TOTAL DO DIA:					92,28	92,28
28/04/2021	291		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por		3.266,93
			FÉRIAS	competência das férias a pagar de 04/2021.		
28/04/2021	291		3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	Lançamento contábil 16 ref Ref. apropriação por	3.266,93	
			FERIAS	competência das férias a pagar de 04/2021.		
			VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
28/04/2021	292		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por		2.358,94
			TERCEIRO SALÁRIO	competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		
28/04/2021	292		3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	Lançamento contábil 17 ref Ref. apropriação por	2.358,94	
			13.	competência do 13º salário a pagar de 04/2021.		
			SALÁRIO			
28/04/2021	293		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Lançamento contábil 18 ref Ref. baixa por ajuste	0,01	
			DÉCIMO	da apropriação por competência do 13º salário a		
			TERCEIRO SALÁRIO	pagar de 04/2021.		
28/04/2021	293		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000	Lançamento contábil 18 ref Ref. baixa por ajuste		0,01
			REVERSÃO DE OUTRAS	da apropriação por competência do 13º salário a		
			PROVISÕES	pagar de 04/2021.		
28/04/2021	294		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 3.	26.493,09	
			CRÉDITO			
			DISPONÍVEL			
28/04/2021	294		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 3.		26.493,09
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/04/2021	294		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 3.	26.493,09	
			DESPESAS EXECUTADAS EM			
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
28/04/2021	294		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 3.	26.493,09	
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
			DISPONÍVEL			
28/04/2021	294		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 3.		26.493,09
			DISPONIBILIDADE POR			
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
28/04/2021	294		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Empenho 72 da despesa orçamentária 3.		26.493,09
			CRÉDITO			
			EMPENHADO A LIQUIDAR			
			(CONSÓRCIOS)			
28/04/2021	295		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	106,65	
			CRÉDITO			
			DISPONÍVEL			
A TRANSPORTAR:					334.552,10	334.445,45

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 14

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					334.552,10	334.445,45
28/04/2021	295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		106,65
28/04/2021	295	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	106,65	
28/04/2021	295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.	106,65	
28/04/2021	295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		106,65
28/04/2021	295	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 73 da despesa orçamentária 4.		106,65
28/04/2021	296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.	5.563,53	
28/04/2021	296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.		5.563,53
28/04/2021	296	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.	5.563,53	
28/04/2021	296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.	5.563,53	
28/04/2021	296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.		5.563,53
28/04/2021	296	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 74 da despesa orçamentária 3.		5.563,53
28/04/2021	297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.	1.855,93	
28/04/2021	297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.		1.855,93
28/04/2021	297	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.	1.855,93	
28/04/2021	297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.	1.855,93	
28/04/2021	297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.		1.855,93
28/04/2021	297	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 75 da despesa orçamentária 3.		1.855,93
28/04/2021	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	258,93	
28/04/2021	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.185,82	
28/04/2021	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
28/04/2021	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	107,76	
28/04/2021	298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 73 do empenho 72.		26.493,09
28/04/2021	298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.185,82
A TRANSPORTAR:					359.706,29	385.702,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 15

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					359.706,29	385.702,69
28/04/2021	298	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS			107,76
28/04/2021	298	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 73 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016			130,00
28/04/2021	298	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 73 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016			258,93
28/04/2021	298	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 73 do empenho 72.		26.493,09	
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 73 do empenho 72.		26.493,09	
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016		258,93	
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016		130,00	
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 73 do empenho 72.			26.493,09
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.185,82	
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS		107,76	
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016			258,93
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.185,82
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016			130,00
28/04/2021	298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS			107,76
28/04/2021	298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 73 do empenho 72.		26.493,09	
28/04/2021	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 73 do empenho 72.			26.493,09
28/04/2021	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.185,82	
28/04/2021	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016		258,93	
28/04/2021	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016		130,00	
28/04/2021	298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS		107,76	
28/04/2021	298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.185,82
28/04/2021	298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016			258,93
A TRANSPORTAR:					444.550,58	444.312,82

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 16

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					444.550,58	444.312,82
28/04/2021	298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .		130,00
28/04/2021	298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		107,76
28/04/2021	298	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 73 do empenho 72.	26.493,09	
28/04/2021	298	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 73 do empenho 72.		26.493,09
TOTAL DO DIA:					221.703,37	221.703,37
30/04/2021	299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	263,93	
30/04/2021	299	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		263,93
30/04/2021	299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	263,93	
30/04/2021	299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		263,93
30/04/2021	299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	263,93	
30/04/2021	299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 31 (lote 30) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		263,93
30/04/2021	300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/04/2021	300	4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/04/2021	300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/04/2021	300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074	Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/04/2021	300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/04/2021	300	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/04/2021	300	8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/04/2021	300	8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/04/2021	300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/04/2021	300	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	A COMPROVAR	Arrecadação 32 (lote 31) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
A TRANSPORTAR:					617.668,71	617.668,71



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					617.668,71	617.668,71
30/04/2021	301		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/04/2021	301		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/04/2021	301		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/04/2021	301		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/04/2021	301		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/04/2021	301		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/04/2021	301		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/04/2021	301		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/04/2021	301		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/04/2021	301		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 33 (lote 32) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/04/2021	302		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/04/2021	302		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/04/2021	302		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/04/2021	302		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/04/2021	302		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/04/2021	302		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/04/2021	302		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/04/2021	302		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/04/2021	302		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/04/2021	302		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 34 (lote 33) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/04/2021	303		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/04/2021	303		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
A TRANSPORTAR:					711.324,55	711.324,55

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					711.324,55	711.324,55
30/04/2021	303		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/04/2021	303		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/04/2021	303		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/04/2021	303		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/04/2021	303		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/04/2021	303		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/04/2021	303		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/04/2021	303		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 35 (lote 34) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/04/2021	304		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/04/2021	304		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/04/2021	304		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/04/2021	304		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/04/2021	304		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/04/2021	304		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/04/2021	304		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/04/2021	304		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/04/2021	304		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/04/2021	304		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 36 (lote 35) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/04/2021	305		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/04/2021	305		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/04/2021	305		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/04/2021	305		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/04/2021	305		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
A TRANSPORTAR:					780.929,27	780.339,40

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					780.929,27	780.339,40
30/04/2021	305		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/04/2021	305		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/04/2021	305		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/04/2021	305		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/04/2021	305		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 37 (lote 36) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/04/2021	306		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/04/2021	306		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/04/2021	306		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/04/2021	306		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/04/2021	306		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/04/2021	306		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/04/2021	306		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/04/2021	306		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/04/2021	306		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/04/2021	306		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 38 (lote 37) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/04/2021	307		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/04/2021	307		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/04/2021	307		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/04/2021	307		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/04/2021	307		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/04/2021	307		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/04/2021	307		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/04/2021	307		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
A TRANSPORTAR:					832.646,91	825.781,39

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	832.646,91	825.781,39
30/04/2021	307		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/04/2021	307		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 39 (lote 38) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/04/2021	308		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/04/2021	308		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/04/2021	308		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/04/2021	308		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/04/2021	308		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/04/2021	308		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/04/2021	308		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/04/2021	308		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/04/2021	308		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/04/2021	308		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 40 (lote 39) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/04/2021	309		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	12.264,20	
30/04/2021	309		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		12.264,20
30/04/2021	309		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	12.264,20	
30/04/2021	309		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		12.264,20
30/04/2021	309		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	12.264,20	
30/04/2021	309		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	12.264,20	
30/04/2021	309		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	12.264,20	
30/04/2021	309		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		12.264,20
30/04/2021	309		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		12.264,20
30/04/2021	309		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 41 (lote 40) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		12.264,20
				A TRANSPORTAR:	895.874,96	895.874,96

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 21

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					895.874,96	895.874,96
30/04/2021	310		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	6.307,28	
30/04/2021	310		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		6.307,28
30/04/2021	310		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	6.307,28	
30/04/2021	310		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		6.307,28
30/04/2021	310		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	6.307,28	
30/04/2021	310		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	6.307,28	
30/04/2021	310		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	6.307,28	
30/04/2021	310		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		6.307,28
30/04/2021	310		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		6.307,28
30/04/2021	310		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 42 (lote 41) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		6.307,28
30/04/2021	311		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	700,80	
30/04/2021	311		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		700,80
30/04/2021	311		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	700,80	
30/04/2021	311		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		700,80
30/04/2021	311		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	700,80	
30/04/2021	311		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	700,80	
30/04/2021	311		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	700,80	
30/04/2021	311		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		700,80
30/04/2021	311		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		700,80
30/04/2021	311		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 43 (lote 42) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		700,80
30/04/2021	312		1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.		43,25
30/04/2021	312		1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.		3,22
A TRANSPORTAR:					930.915,36	930.961,83

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	930.915,36	930.961,83
30/04/2021	312		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.		99,73
30/04/2021	312		1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.		109,30
30/04/2021	312		1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.		53,86
30/04/2021	312		1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.		142,37
30/04/2021	312		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação.	142,37	
30/04/2021	312		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação.	109,30	
30/04/2021	312		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação.	3,22	
30/04/2021	312		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação.	43,25	
30/04/2021	312		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação.	99,73	
30/04/2021	312		3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação.	53,86	
30/04/2021	313		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		256,35
30/04/2021	313		1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 17 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
30/04/2021	313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	256,35	
30/04/2021	313		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		256,35
30/04/2021	314		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		107,76
30/04/2021	314		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 19 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	107,76	
30/04/2021	314		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	107,76	
30/04/2021	314		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		107,76
30/04/2021	315		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		130,00
30/04/2021	315		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 20 ref. Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016 .	130,00	
30/04/2021	315		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	130,00	
30/04/2021	315		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		130,00
30/04/2021	316		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		258,93
30/04/2021	316		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 21 ref. Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016 .	258,93	
30/04/2021	316		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	258,93	
				A TRANSPORTAR:	932.873,17	932.614,24

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					932.873,17	932.614,24
30/04/2021	316		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		258,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	317		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 74 do empenho 73.		106,65
30/04/2021	317		3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 74 do empenho 73.	106,65	
30/04/2021	317		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 74 do empenho 73.	106,65	
30/04/2021	317		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 74 do empenho 73.		106,65
30/04/2021	317		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 73.	106,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2021	317		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 74 do empenho 73.		106,65
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2021	317		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 74 do empenho 73.	106,65	
30/04/2021	317		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 74 do empenho 73.		106,65
30/04/2021	318		1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
30/04/2021	318		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
30/04/2021	318		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 75 do empenho 74.		5.563,53
30/04/2021	318		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 75 do empenho 74.	5.563,53	
30/04/2021	318		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 75 do empenho 74.	5.563,53	
30/04/2021	318		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
30/04/2021	318		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 75 do empenho 74.		5.563,53
30/04/2021	318		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
30/04/2021	318		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		256,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/04/2021	318		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	256,35	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
30/04/2021	318		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 74.	5.563,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/04/2021	318		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2021	318		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 75 do empenho 74.		5.563,53
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/04/2021	318		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	318		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 75 do empenho 74.	5.563,53	
30/04/2021	318		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 75 do empenho 74.		5.563,53
30/04/2021	319		2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 76 do empenho 75.		1.855,93
A TRANSPORTAR:					956.579,29	958.435,22

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					956.579,29	958.435,22
30/04/2021	319		3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 76 do empenho 75.	1.855,93	
30/04/2021	319		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 76 do empenho 75.	1.855,93	
30/04/2021	319		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 76 do empenho 75.		1.855,93
30/04/2021	319		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 76 do empenho 75.	1.855,93	
30/04/2021	319		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 76 do empenho 75.		1.855,93
30/04/2021	319		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 76 do empenho 75.	1.855,93	
30/04/2021	319		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 76 do empenho 75.		1.855,93
30/04/2021	320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		216,00
30/04/2021	320		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	216,00	
30/04/2021	320		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	216,00	
30/04/2021	320		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.		216,00
30/04/2021	320		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	216,00	
30/04/2021	320		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		216,00
30/04/2021	320		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.	216,00	
30/04/2021	320		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 61 do empenho 67.		216,00
30/04/2021	321		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		2.950,00
30/04/2021	321		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GEORGE ALMEIDA - ME	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.	2.950,00	
30/04/2021	321		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.	2.950,00	
30/04/2021	321		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.		2.950,00
30/04/2021	321		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	2.950,00	
30/04/2021	321		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		2.950,00
30/04/2021	321		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.	2.950,00	
30/04/2021	321		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 62 do empenho 57.		2.950,00
30/04/2021	322		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		467,20
30/04/2021	322		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 63 do empenho 61.	467,20	
30/04/2021	322		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 63 do empenho 61.	467,20	
30/04/2021	322		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 63 do empenho 61.		467,20
A TRANSPORTAR:					977.601,41	977.601,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	977.601,41	977.601,41
30/04/2021	322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	467,20	
30/04/2021	322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		467,20
30/04/2021	322	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 63 do empenho 61.	467,20	
30/04/2021	322	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 63 do empenho 61.		467,20
30/04/2021	323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		45,00
30/04/2021	323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RECK E CIA LTDA.	Pagamento da O.P. 64 do empenho 62.	45,00	
30/04/2021	323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 64 do empenho 62.	45,00	
30/04/2021	323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 64 do empenho 62.		45,00
30/04/2021	323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	45,00	
30/04/2021	323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		45,00
30/04/2021	323	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 64 do empenho 62.	45,00	
30/04/2021	323	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 64 do empenho 62.		45,00
30/04/2021	324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		1.299,97
30/04/2021	324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 METALURGICA DIENEFFER LTDA.	Pagamento da O.P. 65 do empenho 60.	1.299,97	
30/04/2021	324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 65 do empenho 60.	1.299,97	
30/04/2021	324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 65 do empenho 60.		1.299,97
30/04/2021	324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	1.299,97	
30/04/2021	324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		1.299,97
30/04/2021	324	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 65 do empenho 60.	1.299,97	
30/04/2021	324	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 65 do empenho 60.		1.299,97
30/04/2021	325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		330,00
30/04/2021	325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 66 do empenho 59.	330,00	
30/04/2021	325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 66 do empenho 59.	330,00	
30/04/2021	325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 66 do empenho 59.		330,00
30/04/2021	325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	330,00	
			A TRANSPORTAR:	984.905,69	984.575,69

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				984.905,69	984.575,69
30/04/2021	325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		330,00
30/04/2021	325	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 66 do empenho 59.	330,00	
30/04/2021	325	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 66 do empenho 59.		330,00
30/04/2021	326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		447,95
30/04/2021	326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 67 do empenho 58.	447,95	
30/04/2021	326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 67 do empenho 58.	447,95	
30/04/2021	326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 67 do empenho 58.		447,95
30/04/2021	326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	447,95	
30/04/2021	326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		447,95
30/04/2021	326	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 67 do empenho 58.	447,95	
30/04/2021	326	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 67 do empenho 58.		447,95
30/04/2021	327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		3.808,80
30/04/2021	327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	3.808,80	
30/04/2021	327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	3.808,80	
30/04/2021	327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.		3.808,80
30/04/2021	327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	3.808,80	
30/04/2021	327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		3.808,80
30/04/2021	327	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.	3.808,80	
30/04/2021	327	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 68 do empenho 54.		3.808,80
30/04/2021	328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		433,34
30/04/2021	328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	433,34	
30/04/2021	328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	433,34	
30/04/2021	328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.		433,34
30/04/2021	328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	433,34	
A TRANSPORTAR:				1.003.562,71	1.003.129,37

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.003.562,71	1.003.129,37
30/04/2021	328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		433,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	328	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	433,34	
30/04/2021	328	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.		433,34
30/04/2021	329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.254,00
30/04/2021	329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 70 do empenho 55.	1.254,00	
30/04/2021	329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 70 do empenho 55.	1.254,00	
30/04/2021	329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 70 do empenho 55.		1.254,00
30/04/2021	329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.254,00	
30/04/2021	329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.254,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	329	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 70 do empenho 55.	1.254,00	
30/04/2021	329	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 70 do empenho 55.		1.254,00
30/04/2021	330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		330,00
30/04/2021	330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 71 do empenho 56.	330,00	
30/04/2021	330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 71 do empenho 56.	330,00	
30/04/2021	330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 71 do empenho 56.		330,00
30/04/2021	330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	330,00	
30/04/2021	330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		330,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/04/2021	330	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 71 do empenho 56.	330,00	
30/04/2021	330	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 71 do empenho 56.		330,00
30/04/2021	331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.801,90
30/04/2021	331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	Pagamento da O.P. 72 do empenho 63.	1.801,90	
30/04/2021	331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 72 do empenho 63.	1.801,90	
30/04/2021	331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 72 do empenho 63.		1.801,90
30/04/2021	331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	1.801,90	
30/04/2021	331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		1.801,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.015.737,75	1.015.737,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 28

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.015.737,75	1.015.737,75
30/04/2021	331		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 72 do empenho 63.	1.801,90	
30/04/2021	331		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 72 do empenho 63.		1.801,90
30/04/2021	332		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		252,08
30/04/2021	332		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 73 do empenho 64.	252,08	
30/04/2021	332		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 73 do empenho 64.	252,08	
30/04/2021	332		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 73 do empenho 64.		252,08
30/04/2021	332		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	252,08	
30/04/2021	332		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		252,08
30/04/2021	332		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 73 do empenho 64.	252,08	
30/04/2021	332		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 73 do empenho 64.		252,08
30/04/2021	333		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.322,67
30/04/2021	333		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 74 do empenho 65.	1.322,67	
30/04/2021	333		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 74 do empenho 65.	1.322,67	
30/04/2021	333		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 74 do empenho 65.		1.322,67
30/04/2021	333		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	1.322,67	
30/04/2021	333		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		1.322,67
30/04/2021	333		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 74 do empenho 65.	1.322,67	
30/04/2021	333		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 74 do empenho 65.		1.322,67
30/04/2021	334		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		3.701,31
30/04/2021	334		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 75 do empenho 66.	3.701,31	
30/04/2021	334		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 75 do empenho 66.	3.701,31	
30/04/2021	334		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 75 do empenho 66.		3.701,31
30/04/2021	334		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	3.701,31	
30/04/2021	334		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		3.701,31
30/04/2021	334		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 75 do empenho 66.	3.701,31	
A TRANSPORTAR:					1.038.643,89	1.034.942,58

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021

N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.038.643,89	1.034.942,58
30/04/2021	334	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 75 do empenho 66.		3.701,31
30/04/2021	335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		23.810,58
30/04/2021	335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	23.810,58	
30/04/2021	335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	23.810,58	
30/04/2021	335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.		23.810,58
30/04/2021	335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	23.810,58	
30/04/2021	335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		23.810,58
30/04/2021	335	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.	23.810,58	
30/04/2021	335	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 77 do empenho 72.		23.810,58
30/04/2021	336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		106,65
30/04/2021	336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	106,65	
30/04/2021	336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	106,65	
30/04/2021	336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.		106,65
30/04/2021	336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	106,65	
30/04/2021	336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		106,65
30/04/2021	336	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.	106,65	
30/04/2021	336	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 78 do empenho 73.		106,65
30/04/2021	337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		2.333,44
30/04/2021	337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 79 do empenho 71.	2.333,44	
30/04/2021	337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 79 do empenho 71.	2.333,44	
30/04/2021	337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 79 do empenho 71.		2.333,44
30/04/2021	337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	2.333,44	
30/04/2021	337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		2.333,44
30/04/2021	337	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 79 do empenho 71.	2.333,44	
30/04/2021	337	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 79 do empenho 71.		2.333,44
			A TRANSPORTAR:	1.143.646,57	1.143.646,57

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021  
Período 01/04/2021 até 30/04/2021  
N. de Ordem: 4

LIVRO DIÁRIO

Página: 30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.143.646,57	1.143.646,57
30/04/2021	338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		23,07
30/04/2021	338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 80 do empenho 70.	23,07	
30/04/2021	338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 80 do empenho 70.	23,07	
30/04/2021	338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 80 do empenho 70.		23,07
30/04/2021	338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	23,07	
30/04/2021	338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		23,07
30/04/2021	338	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 80 do empenho 70.	23,07	
30/04/2021	338	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 80 do empenho 70.		23,07
			TOTAL DO DIA:	672.695,18	672.695,18
			TOTAL GERAL:	1.143.738,85	1.143.738,85
Capinzal, 24/05/2021					

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

NILVO DORINI  
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 4

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 4, contém 31 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 31, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/04/2021 até 30/04/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Maio de 2021.

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