

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 39 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 39, 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, 22 de Julho 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

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	438	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		365,99
01/06/2021	438	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 21 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	365,99	
01/06/2021	439	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		274,49
01/06/2021	439	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 22 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	274,49	
01/06/2021	440	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,05	
01/06/2021	440	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 23 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,05
01/06/2021	441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.	4.498,80	
01/06/2021	441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.		4.498,80
01/06/2021	441	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.	4.498,80	
01/06/2021	441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.	4.498,80	
01/06/2021	441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.		4.498,80
01/06/2021	441	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 99 da despesa orçamentária 4.		4.498,80
01/06/2021	442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.	480,00	
01/06/2021	442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.		480,00
01/06/2021	442	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.	480,00	
01/06/2021	442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.	480,00	
01/06/2021	442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.		480,00
01/06/2021	442	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 100 da despesa orçamentária 4.		480,00
01/06/2021	443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.	478,89	
01/06/2021	443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.		478,89
01/06/2021	443	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.	478,89	
01/06/2021	443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.	478,89	
01/06/2021	443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.		478,89
01/06/2021	443	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 101 da despesa orçamentária 4.		478,89
01/06/2021	444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	4.391,86	
01/06/2021	444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		4.391,86
01/06/2021	444	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	4.391,86	
A TRANSPORTAR:				25.797,32	21.405,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.797,32	21.405,46
01/06/2021	444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.	4.391,86	
01/06/2021	444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		4.391,86
01/06/2021	444	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 102 da despesa orçamentária 3.		4.391,86
01/06/2021	445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA	Liquidação 101 do empenho 100.		480,00
01/06/2021	445	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 101 do empenho 100.	480,00	
01/06/2021	445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 101 do empenho 100.	480,00	
01/06/2021	445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 101 do empenho 100.		480,00
01/06/2021	445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 101 do empenho 100.	480,00	
01/06/2021	445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 101 do empenho 100.		480,00
01/06/2021	445	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 101 do empenho 100.	480,00	
01/06/2021	445	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 101 do empenho 100.		480,00
01/06/2021	446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 102 do empenho 101.		478,89
01/06/2021	446	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 102 do empenho 101.	478,89	
01/06/2021	446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 102 do empenho 101.	478,89	
01/06/2021	446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 102 do empenho 101.		478,89
01/06/2021	446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 102 do empenho 101.	478,89	
01/06/2021	446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 102 do empenho 101.		478,89
01/06/2021	446	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 102 do empenho 101.	478,89	
01/06/2021	446	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 102 do empenho 101.		478,89
01/06/2021	447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	205,62	
01/06/2021	447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	466,13	
01/06/2021	447	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		466,13
01/06/2021	447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		205,62
01/06/2021	447	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 102.	4.391,86	
01/06/2021	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	205,62	
			A TRANSPORTAR:	39.293,97	34.696,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.293,97	34.696,49
01/06/2021	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	466,13	
01/06/2021	447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 103 do empenho 102.		4.391,86
01/06/2021	447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		205,62
01/06/2021	447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		466,13
01/06/2021	447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 103 do empenho 102.	4.391,86	
01/06/2021	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	466,13	
01/06/2021	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 103 do empenho 102.		4.391,86
01/06/2021	447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	205,62	
01/06/2021	447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		466,13
01/06/2021	447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 103 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		205,62
01/06/2021	447	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 103 do empenho 102.	4.391,86	
01/06/2021	447	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 103 do empenho 102.		4.391,86
01/06/2021	448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 3 do empenho 102.		4.391,86
01/06/2021	448	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 3 do empenho 102.	4.391,86	
01/06/2021	448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 3 do empenho 102.	4.391,86	
01/06/2021	448	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 3 do empenho 102.		4.391,86
01/06/2021	449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 99 (núm. 0005/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.	4.498,80	
01/06/2021	449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Execução contratual do contrato 99 (núm. 0005/2021) - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA.		4.498,80
			TOTAL DO DIA:	62.498,09	62.498,09
07/06/2021	450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	1.944,06	
07/06/2021	450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		1.944,06
07/06/2021	450	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	1.944,06	
07/06/2021	450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.	1.944,06	
07/06/2021	450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		1.944,06
07/06/2021	450	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 103 da despesa orçamentária 4.		1.944,06
07/06/2021	451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	375,00	
			A TRANSPORTAR:	68.705,27	68.330,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021
N. de Ordem: 6
Página: 5

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.705,27	68.330,27
07/06/2021	451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		375,00
07/06/2021	451	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	375,00	
07/06/2021	451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.	375,00	
07/06/2021	451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		375,00
07/06/2021	451	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 104 da despesa orçamentária 4.		375,00
07/06/2021	452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.	1.057,40	
07/06/2021	452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.		1.057,40
07/06/2021	452	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.	1.057,40	
07/06/2021	452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.	1.057,40	
07/06/2021	452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.		1.057,40
07/06/2021	452	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 105 da despesa orçamentária 4.		1.057,40
07/06/2021	453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	1.984,50	
07/06/2021	453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		1.984,50
07/06/2021	453	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	1.984,50	
07/06/2021	453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.	1.984,50	
07/06/2021	453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		1.984,50
07/06/2021	453	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 106 da despesa orçamentária 4.		1.984,50
07/06/2021	454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.	1.554,50	
07/06/2021	454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.		1.554,50
07/06/2021	454	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.	1.554,50	
07/06/2021	454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.	1.554,50	
07/06/2021	454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.		1.554,50
07/06/2021	454	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 107 da despesa orçamentária 4.		1.554,50
07/06/2021	455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Liquidação 100 do empenho 99.		4.498,80
07/06/2021	455	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 99.	4.498,80	
			A TRANSPORTAR:	87.743,27	87.743,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.743,27	87.743,27
07/06/2021	455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 100 do empenho 99.	4.498,80	
07/06/2021	455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 100 do empenho 99.		4.498,80
07/06/2021	455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 100 do empenho 99.	4.498,80	
07/06/2021	455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 100 do empenho 99.		4.498,80
07/06/2021	455	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 100 do empenho 99.	4.498,80	
07/06/2021	455	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 100 do empenho 99.		4.498,80
07/06/2021	456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 104 do empenho 103.		1.944,06
07/06/2021	456	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 104 do empenho 103.	1.944,06	
07/06/2021	456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 104 do empenho 103.	1.944,06	
07/06/2021	456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 104 do empenho 103.		1.944,06
07/06/2021	456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 104 do empenho 103.	1.944,06	
07/06/2021	456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 104 do empenho 103.		1.944,06
07/06/2021	456	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 104 do empenho 103.	1.944,06	
07/06/2021	456	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 104 do empenho 103.		1.944,06
07/06/2021	457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Liquidação 105 do empenho 104.		375,00
07/06/2021	457	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 105 do empenho 104.	375,00	
07/06/2021	457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 105 do empenho 104.	375,00	
07/06/2021	457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 105 do empenho 104.		375,00
07/06/2021	457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 105 do empenho 104.	375,00	
07/06/2021	457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 105 do empenho 104.		375,00
07/06/2021	457	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 105 do empenho 104.	375,00	
07/06/2021	457	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 105 do empenho 104.		375,00
07/06/2021	458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLEAN BORDADOS E CONFECÇOES LTDA	Liquidação 106 do empenho 105.		1.057,40
07/06/2021	458	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 106 do empenho 105.	1.057,40	
07/06/2021	458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 106 do empenho 105.	1.057,40	
07/06/2021	458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 106 do empenho 105.		1.057,40
07/06/2021	458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 106 do empenho 105.	1.057,40	
			A TRANSPORTAR:	113.688,11	112.630,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021
N. de Ordem: 6
Página: 7

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.688,11	112.630,71
07/06/2021	458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 106 do empenho 105.		1.057,40
07/06/2021	458	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 106 do empenho 105.	1.057,40	
07/06/2021	458	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 106 do empenho 105.		1.057,40
07/06/2021	459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Liquidação 107 do empenho 106.		1.984,50
07/06/2021	459	3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação 107 do empenho 106.	1.984,50	
07/06/2021	459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 107 do empenho 106.	1.984,50	
07/06/2021	459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 107 do empenho 106.		1.984,50
07/06/2021	459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 107 do empenho 106.	1.984,50	
07/06/2021	459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 107 do empenho 106.		1.984,50
07/06/2021	459	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 107 do empenho 106.	1.984,50	
07/06/2021	459	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 107 do empenho 106.		1.984,50
07/06/2021	460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 108 do empenho 107.		1.554,50
07/06/2021	460	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 108 do empenho 107.	1.554,50	
07/06/2021	460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 108 do empenho 107.	1.554,50	
07/06/2021	460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 108 do empenho 107.		1.554,50
07/06/2021	460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 108 do empenho 107.	1.554,50	
07/06/2021	460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 108 do empenho 107.		1.554,50
07/06/2021	460	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 108 do empenho 107.	1.554,50	
07/06/2021	460	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 108 do empenho 107.		1.554,50
			TOTAL DO DIA:	66.403,42	66.403,42
10/06/2021	461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	270,00	
10/06/2021	461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		270,00
10/06/2021	461	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	270,00	
10/06/2021	461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.	270,00	
10/06/2021	461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		270,00
10/06/2021	461	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 108 da despesa orçamentária 4.		270,00
10/06/2021	462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	270,00	
			A TRANSPORTAR:	129.981,51	129.711,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.981,51	129.711,51
10/06/2021	462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		270,00
10/06/2021	462	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	270,00	
10/06/2021	462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.	270,00	
10/06/2021	462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		270,00
10/06/2021	462	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 109 da despesa orçamentária 4.		270,00
10/06/2021	463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	182,04	
10/06/2021	463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		182,04
10/06/2021	463	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	182,04	
10/06/2021	463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.	182,04	
10/06/2021	463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		182,04
10/06/2021	463	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 110 da despesa orçamentária 4.		182,04
10/06/2021	464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	730,15	
10/06/2021	464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		730,15
10/06/2021	464	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	730,15	
10/06/2021	464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.	730,15	
10/06/2021	464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		730,15
10/06/2021	464	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 111 da despesa orçamentária 4.		730,15
10/06/2021	465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	2.816,26	
10/06/2021	465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		2.816,26
10/06/2021	465	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	2.816,26	
10/06/2021	465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.	2.816,26	
10/06/2021	465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		2.816,26
10/06/2021	465	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 112 da despesa orçamentária 4.		2.816,26
10/06/2021	466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	322,00	
10/06/2021	466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		322,00
			A TRANSPORTAR:	142.028,86	142.028,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.028,86	142.028,86
10/06/2021	466	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	322,00	
10/06/2021	466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.	322,00	
10/06/2021	466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		322,00
10/06/2021	466	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 113 da despesa orçamentária 4.		322,00
10/06/2021	467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA	2.816,26	
10/06/2021	467	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Execução contratual do contrato 95 (núm. 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME.	730,15	
10/06/2021	467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 87 (núm. 0003/2020) - MUNARI ATACADISTA LTDA		2.816,26
10/06/2021	467	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Execução contratual do contrato 95 (núm. 0002/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA - ME.		730,15
			TOTAL DO DIA:	17.317,76	17.317,76
11/06/2021	468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Liquidação 109 do empenho 108.		270,00
11/06/2021	468	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 109 do empenho 108.	270,00	
11/06/2021	468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 109 do empenho 108.	270,00	
11/06/2021	468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 109 do empenho 108.		270,00
11/06/2021	468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 109 do empenho 108.	270,00	
11/06/2021	468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 109 do empenho 108.		270,00
11/06/2021	468	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 109 do empenho 108.	270,00	
11/06/2021	468	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 109 do empenho 108.		270,00
11/06/2021	469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SUELEN DA CRUZ	Liquidação 110 do empenho 109.		270,00
11/06/2021	469	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 110 do empenho 109.	270,00	
11/06/2021	469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 110 do empenho 109.	270,00	
11/06/2021	469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 110 do empenho 109.		270,00
11/06/2021	469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 110 do empenho 109.	270,00	
11/06/2021	469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 110 do empenho 109.		270,00
11/06/2021	469	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 110 do empenho 109.	270,00	
11/06/2021	469	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 110 do empenho 109.		270,00
			TOTAL DO DIA:	2.160,00	2.160,00
12/06/2021	470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Liquidação 111 do empenho 110.		182,04
			A TRANSPORTAR:	148.379,27	148.561,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021
N. de Ordem: 6
Página: 10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.379,27	148.561,31
12/06/2021	470	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 111 do empenho 110.	182,04	
12/06/2021	470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 111 do empenho 110.	182,04	
12/06/2021	470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 111 do empenho 110.		182,04
12/06/2021	470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 111 do empenho 110.	182,04	
12/06/2021	470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 111 do empenho 110.		182,04
12/06/2021	470	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 111 do empenho 110.	182,04	
12/06/2021	470	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 111 do empenho 110.		182,04
			TOTAL DO DIA:	728,16	728,16
14/06/2021	471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Liquidação 112 do empenho 111.		730,15
14/06/2021	471	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 111.	730,15	
14/06/2021	471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 112 do empenho 111.	730,15	
14/06/2021	471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 112 do empenho 111.		730,15
14/06/2021	471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 112 do empenho 111.	730,15	
14/06/2021	471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 112 do empenho 111.		730,15
14/06/2021	471	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 112 do empenho 111.	730,15	
14/06/2021	471	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 112 do empenho 111.		730,15
14/06/2021	472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 113 do empenho 112.		2.816,26
14/06/2021	472	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 112.	2.816,26	
14/06/2021	472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 113 do empenho 112.	2.816,26	
14/06/2021	472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 113 do empenho 112.		2.816,26
14/06/2021	472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 113 do empenho 112.	2.816,26	
14/06/2021	472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 113 do empenho 112.		2.816,26
14/06/2021	472	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 113 do empenho 112.	2.816,26	
14/06/2021	472	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 113 do empenho 112.		2.816,26
			TOTAL DO DIA:	14.185,64	14.185,64
15/06/2021	473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	380,00	
15/06/2021	473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		380,00
15/06/2021	473	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	380,00	
			A TRANSPORTAR:	164.053,07	163.673,07

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	164.053,07	163.673,07
15/06/2021	473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.	380,00	
15/06/2021	473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		380,00
15/06/2021	473	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 114 da despesa orçamentária 4.		380,00
15/06/2021	474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	134,00	
15/06/2021	474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		134,00
15/06/2021	474	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	134,00	
15/06/2021	474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.	134,00	
15/06/2021	474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		134,00
15/06/2021	474	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 115 da despesa orçamentária 4.		134,00
15/06/2021	475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.	449,85	
15/06/2021	475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.		449,85
15/06/2021	475	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.	449,85	
15/06/2021	475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.	449,85	
15/06/2021	475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.		449,85
15/06/2021	475	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 116 da despesa orçamentária 4.		449,85
15/06/2021	476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
15/06/2021	476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
15/06/2021	476	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
15/06/2021	476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.	3.150,00	
15/06/2021	476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
15/06/2021	476	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 117 da despesa orçamentária 4.		3.150,00
15/06/2021	477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 114 do empenho 113.		322,00
15/06/2021	477	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 114 do empenho 113.	322,00	
15/06/2021	477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 114 do empenho 113.	322,00	
15/06/2021	477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 114 do empenho 113.		322,00
			A TRANSPORTAR:	176.278,62	176.278,62

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	176.278,62	176.278,62
15/06/2021	477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 114 do empenho 113.	322,00	
15/06/2021	477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 114 do empenho 113.		322,00
15/06/2021	477	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 114 do empenho 113.	322,00	
15/06/2021	477	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 114 do empenho 113.		322,00
15/06/2021	478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 115 do empenho 114.		380,00
15/06/2021	478	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 115 do empenho 114.	380,00	
15/06/2021	478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 115 do empenho 114.	380,00	
15/06/2021	478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 115 do empenho 114.		380,00
15/06/2021	478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 115 do empenho 114.	380,00	
15/06/2021	478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 115 do empenho 114.		380,00
15/06/2021	478	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 115 do empenho 114.	380,00	
15/06/2021	478	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 115 do empenho 114.		380,00
15/06/2021	479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 116 do empenho 115.		134,00
15/06/2021	479	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 116 do empenho 115.	134,00	
15/06/2021	479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 116 do empenho 115.	134,00	
15/06/2021	479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 116 do empenho 115.		134,00
15/06/2021	479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 116 do empenho 115.	134,00	
15/06/2021	479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 116 do empenho 115.		134,00
15/06/2021	479	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 116 do empenho 115.	134,00	
15/06/2021	479	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 116 do empenho 115.		134,00
15/06/2021	480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 117 do empenho 116.		449,85
15/06/2021	480	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 117 do empenho 116.	449,85	
15/06/2021	480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 117 do empenho 116.	449,85	
15/06/2021	480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 117 do empenho 116.		449,85
15/06/2021	480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 117 do empenho 116.	449,85	
15/06/2021	480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 117 do empenho 116.		449,85
			A TRANSPORTAR:	180.328,17	180.328,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	180.328,17	180.328,17
15/06/2021	480	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 117 do empenho 116.	449,85	
15/06/2021	480	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 117 do empenho 116.		449,85
15/06/2021	481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.	3.300,00	
15/06/2021	481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.	3.150,00	
15/06/2021	481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.		3.300,00
15/06/2021	481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 98 (núm. 0004/2021) - VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI.		3.150,00
			TOTAL DO DIA:	23.934,95	23.934,95
16/06/2021	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
16/06/2021	482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 118 do empenho 117.		3.150,00
16/06/2021	482	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		94,50
16/06/2021	482	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 118 do empenho 117.	3.150,00	
16/06/2021	482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 118 do empenho 117.	3.150,00	
16/06/2021	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
16/06/2021	482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 118 do empenho 117.		3.150,00
16/06/2021	482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		94,50
16/06/2021	482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 118 do empenho 117.	3.150,00	
16/06/2021	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
16/06/2021	482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 118 do empenho 117.		3.150,00
16/06/2021	482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		94,50
16/06/2021	482	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 118 do empenho 117.	3.150,00	
16/06/2021	482	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
16/06/2021	482	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 118 do empenho 117.		3.150,00
16/06/2021	482	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 118 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .		94,50
			TOTAL DO DIA:	12.978,00	12.978,00
17/06/2021	483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
17/06/2021	483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
17/06/2021	483	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
17/06/2021	483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.	2.333,44	
			A TRANSPORTAR:	207.206,34	202.539,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.206,34	202.539,46
17/06/2021	483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
17/06/2021	483	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 118 da despesa orçamentária 4.		2.333,44
17/06/2021	484	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	
17/06/2021	484	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:	9.333,76	9.333,76
18/06/2021	485	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		5,79
18/06/2021	485	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 24 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	5,79	
18/06/2021	486	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		156,70
18/06/2021	486	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 25 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	156,70	
18/06/2021	487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.	2.033,58	
18/06/2021	487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.		2.033,58
18/06/2021	487	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.	2.033,58	
18/06/2021	487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.	2.033,58	
18/06/2021	487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.		2.033,58
18/06/2021	487	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 119 da despesa orçamentária 3.		2.033,58
18/06/2021	488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	88,78	
18/06/2021	488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		88,78
18/06/2021	488	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	88,78	
18/06/2021	488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.	88,78	
18/06/2021	488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		88,78
18/06/2021	488	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 120 da despesa orçamentária 4.		88,78
18/06/2021	489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	23,00	
18/06/2021	489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		23,00
18/06/2021	489	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	23,00	
18/06/2021	489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.	23,00	
18/06/2021	489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		23,00
18/06/2021	489	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 121 da despesa orçamentária 4.		23,00
			A TRANSPORTAR:	216.138,35	216.138,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	216.138,35	216.138,35
18/06/2021	490	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 119.	393,59	
18/06/2021	490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 120 do empenho 119.		393,59
18/06/2021	490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 120 do empenho 119.	393,59	
18/06/2021	490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 120 do empenho 119.		393,59
18/06/2021	490	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 120 do empenho 119.	393,59	
18/06/2021	490	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 120 do empenho 119.		393,59
18/06/2021	491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	132,18	
18/06/2021	491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 121 do empenho 119.		1.324,12
18/06/2021	491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		132,18
18/06/2021	491	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 121 do empenho 119.	1.324,12	
18/06/2021	491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 121 do empenho 119.	1.324,12	
18/06/2021	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	132,18	
18/06/2021	491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 121 do empenho 119.		1.324,12
18/06/2021	491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		132,18
18/06/2021	491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 121 do empenho 119.	1.324,12	
18/06/2021	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	132,18	
18/06/2021	491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 121 do empenho 119.		1.324,12
18/06/2021	491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		132,18
18/06/2021	491	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 121 do empenho 119.	1.324,12	
18/06/2021	491	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 121 do empenho 119.		1.324,12
18/06/2021	492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 119.	315,87	
18/06/2021	492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 122 do empenho 119.		315,87
18/06/2021	492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 122 do empenho 119.	315,87	
18/06/2021	492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 122 do empenho 119.		315,87
18/06/2021	492	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 122 do empenho 119.	315,87	
18/06/2021	492	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 122 do empenho 119.		315,87
			A TRANSPORTAR:	223.959,75	223.959,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	223.959,75	223.959,75
18/06/2021	493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 4 do empenho 119.		315,87
18/06/2021	493	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 4 do empenho 119.	315,87	
18/06/2021	493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 4 do empenho 119.	315,87	
18/06/2021	493	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 4 do empenho 119.		315,87
18/06/2021	494	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Em liquidação 5 do empenho 119.		393,59
18/06/2021	494	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 5 do empenho 119.	393,59	
18/06/2021	494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 5 do empenho 119.	393,59	
18/06/2021	494	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 5 do empenho 119.		393,59
			TOTAL DO DIA:	15.838,89	15.838,89
21/06/2021	495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 119 do empenho 118.		2.333,44
21/06/2021	495	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 119 do empenho 118.	2.333,44	
21/06/2021	495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 119 do empenho 118.	2.333,44	
21/06/2021	495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 119 do empenho 118.		2.333,44
21/06/2021	495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 119 do empenho 118.	2.333,44	
21/06/2021	495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 119 do empenho 118.		2.333,44
21/06/2021	495	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 119 do empenho 118.	2.333,44	
21/06/2021	495	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 119 do empenho 118.		2.333,44
			TOTAL DO DIA:	9.333,76	9.333,76
22/06/2021	496	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		3.202,52
22/06/2021	496	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 26 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	3.202,52	
22/06/2021	497	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		2.371,72
22/06/2021	497	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 27 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	2.371,72	
22/06/2021	498	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 28 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,02	
22/06/2021	498	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 28 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,02
22/06/2021	499	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 29 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	0,06	
22/06/2021	499	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 29 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		0,06
22/06/2021	500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.	28.460,53	
22/06/2021	500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.		28.460,53
22/06/2021	500	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.	28.460,53	
22/06/2021	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.	28.460,53	
			A TRANSPORTAR:	325.668,34	268.747,28

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	325.668,34	268.747,28
22/06/2021	500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.		28.460,53
22/06/2021	500	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 122 da despesa orçamentária 3.		28.460,53
22/06/2021	501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.	7.259,71	
22/06/2021	501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.		7.259,71
22/06/2021	501	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.	7.259,71	
22/06/2021	501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.	7.259,71	
22/06/2021	501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.		7.259,71
22/06/2021	501	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 123 da despesa orçamentária 3.		7.259,71
22/06/2021	502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 3.	2.414,25	
22/06/2021	502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 124 da despesa orçamentária 3.		2.414,25
22/06/2021	502	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 124 da despesa orçamentária 3.	2.414,25	
22/06/2021	502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 124 da despesa orçamentária 3.	2.414,25	
22/06/2021	502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 124 da despesa orçamentária 3.		2.414,25
22/06/2021	502	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 124 da despesa orçamentária 3.		2.414,25
22/06/2021	503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.378,11	
22/06/2021	503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	171,39	
22/06/2021	503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Liquidação 125 do empenho 122.		28.460,53
22/06/2021	503	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.378,11
22/06/2021	503	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		171,39
22/06/2021	503	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 125 do empenho 122.	28.460,53	
22/06/2021	503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 125 do empenho 122.	28.460,53	
22/06/2021	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.378,11	
22/06/2021	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	171,39	
22/06/2021	503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 125 do empenho 122.		28.460,53
22/06/2021	503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.378,11
22/06/2021	503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		171,39
			A TRANSPORTAR:	416.710,28	416.710,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	416.710,28	416.710,28
22/06/2021	503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 125 do empenho 122.	28.460,53	
22/06/2021	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.378,11	
22/06/2021	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 125 do empenho 122.		28.460,53
22/06/2021	503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	171,39	
22/06/2021	503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .		171,39
22/06/2021	503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 125 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .		2.378,11
22/06/2021	503	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 125 do empenho 122.	28.460,53	
22/06/2021	503	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 125 do empenho 122.		28.460,53
			TOTAL DO DIA:	241.468,41	241.468,41
23/06/2021	504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 123 do empenho 120.		88,78
23/06/2021	504	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 123 do empenho 120.	88,78	
23/06/2021	504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 123 do empenho 120.	88,78	
23/06/2021	504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 123 do empenho 120.		88,78
23/06/2021	504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 123 do empenho 120.	88,78	
23/06/2021	504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 123 do empenho 120.		88,78
23/06/2021	504	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 123 do empenho 120.	88,78	
23/06/2021	504	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 123 do empenho 120.		88,78
23/06/2021	505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 124 do empenho 121.		23,00
23/06/2021	505	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 124 do empenho 121.	23,00	
23/06/2021	505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 124 do empenho 121.	23,00	
23/06/2021	505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 124 do empenho 121.		23,00
23/06/2021	505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 124 do empenho 121.	23,00	
23/06/2021	505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 124 do empenho 121.		23,00
23/06/2021	505	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 124 do empenho 121.	23,00	
23/06/2021	505	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 124 do empenho 121.		23,00
23/06/2021	506	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
23/06/2021	506	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 126 do empenho 123.		7.259,71
			A TRANSPORTAR:	476.627,96	483.990,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	476.627,96	483.990,21
23/06/2021	506	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
23/06/2021	506	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 126 do empenho 123.	7.259,71	
23/06/2021	506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 126 do empenho 123.	7.259,71	
23/06/2021	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
23/06/2021	506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 126 do empenho 123.		7.259,71
23/06/2021	506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
23/06/2021	506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		102,54
23/06/2021	506	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	102,54	
23/06/2021	506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 126 do empenho 123.	7.259,71	
23/06/2021	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 126 do empenho 123.		7.259,71
23/06/2021	506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
23/06/2021	506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 126 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		102,54
23/06/2021	506	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 126 do empenho 123.	7.259,71	
23/06/2021	506	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 126 do empenho 123.		7.259,71
23/06/2021	507	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 127 do empenho 124.		2.414,25
23/06/2021	507	3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS	Liquidação 127 do empenho 124.	2.414,25	
23/06/2021	507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 127 do empenho 124.	2.414,25	
23/06/2021	507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 127 do empenho 124.		2.414,25
23/06/2021	507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 127 do empenho 124.	2.414,25	
23/06/2021	507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 127 do empenho 124.		2.414,25
23/06/2021	507	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 127 do empenho 124.	2.414,25	
23/06/2021	507	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 127 do empenho 124.		2.414,25
			TOTAL DO DIA:	39.553,12	39.553,12
28/06/2021	508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	120,50	
28/06/2021	508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		120,50
28/06/2021	508	7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	120,50	
28/06/2021	508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.	120,50	
			A TRANSPORTAR:	516.095,46	515.854,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021
N. de Ordem: 6
Página: 20

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					516.095,46	515.854,46
28/06/2021	508		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		120,50
28/06/2021	508		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 125 da despesa orçamentária 4.		120,50
28/06/2021	509		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.	89,90	
28/06/2021	509		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.		89,90
28/06/2021	509		7.5.3.2.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.	89,90	
28/06/2021	509		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.	89,90	
28/06/2021	509		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.		89,90
28/06/2021	509		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho 126 da despesa orçamentária 4.		89,90
TOTAL DO DIA:					631,20	631,20
29/06/2021	510		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Liquidação 129 do empenho 126.		89,90
29/06/2021	510		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 129 do empenho 126.	89,90	
29/06/2021	510		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 129 do empenho 126.	89,90	
29/06/2021	510		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 129 do empenho 126.		89,90
29/06/2021	510		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 129 do empenho 126.	89,90	
29/06/2021	510		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 129 do empenho 126.		89,90
29/06/2021	510		8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 129 do empenho 126.	89,90	
29/06/2021	510		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 129 do empenho 126.		89,90
TOTAL DO DIA:					359,60	359,60
30/06/2021	511		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/06/2021	511		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/06/2021	511		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/06/2021	511		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/06/2021	511		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/06/2021	511		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/06/2021	511		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	29.166,65	
30/06/2021	511		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
A TRANSPORTAR:					662.558,01	604.224,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	662.558,01	604.224,71
30/06/2021	511		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/06/2021	511		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 57 (lote 56) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		29.166,65
30/06/2021	512		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/06/2021	512		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/06/2021	512		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/06/2021	512		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/06/2021	512		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/06/2021	512		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/06/2021	512		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).	14.999,98	
30/06/2021	512		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/06/2021	512		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/06/2021	512		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 58 (lote 57) da receita orçamentária 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (417380211010000).		14.999,98
30/06/2021	513		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/06/2021	513		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/06/2021	513		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/06/2021	513		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Capinzal	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/06/2021	513		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/06/2021	513		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/06/2021	513		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).	1.666,64	
30/06/2021	513		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/06/2021	513		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/06/2021	513		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 59 (lote 58) da receita orçamentária 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (424380111010000).		1.666,64
30/06/2021	514		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
				A TRANSPORTAR:	748.957,16	745.891,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	748.957,16	745.891,11
30/06/2021	514		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/06/2021	514		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/06/2021	514		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/06/2021	514		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/06/2021	514		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/06/2021	514		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	3.066,05	
30/06/2021	514		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/06/2021	514		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/06/2021	514		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 60 (lote 59) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		3.066,05
30/06/2021	515		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/06/2021	515		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/06/2021	515		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/06/2021	515		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/06/2021	515		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/06/2021	515		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/06/2021	515		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).	1.576,82	
30/06/2021	515		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/06/2021	515		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/06/2021	515		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 61 (lote 60) da receita orçamentária 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (417380211030000).		1.576,82
30/06/2021	516		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/06/2021	516		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/06/2021	516		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/06/2021	516		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Lacerdópolis	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/06/2021	516		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
				A TRANSPORTAR:	769.631,06	769.455,86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	769.631,06	769.455,86
30/06/2021	516		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/06/2021	516		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).	175,20	
30/06/2021	516		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/06/2021	516		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/06/2021	516		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 62 (lote 61) da receita orçamentária 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (424380111030000).		175,20
30/06/2021	517		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/06/2021	517		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/06/2021	517		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/06/2021	517		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/06/2021	517		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/06/2021	517		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/06/2021	517		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	6.674,82	
30/06/2021	517		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/06/2021	517		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/06/2021	517		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 63 (lote 62) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		6.674,82
30/06/2021	518		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/06/2021	518		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/06/2021	518		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/06/2021	518		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/06/2021	518		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/06/2021	518		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/06/2021	518		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).	3.432,76	
30/06/2021	518		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/06/2021	518		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
				A TRANSPORTAR:	820.519,36	817.086,60

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	820.519,36	817.086,60
30/06/2021	518		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 64 (lote 63) da receita orçamentária 5 ref. Transferência do Município de Ipira (417380211050000).		3.432,76
30/06/2021	519		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/06/2021	519		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/06/2021	519		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/06/2021	519		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferência do Município de Ipira	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/06/2021	519		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/06/2021	519		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/06/2021	519		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).	381,41	
30/06/2021	519		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/06/2021	519		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/06/2021	519		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 65 (lote 64) da receita orçamentária 10 ref. Transferência do Município de Ipira (424380111050000).		381,41
30/06/2021	520		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	40.317,48	
30/06/2021	520		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		40.317,48
30/06/2021	520		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	40.317,48	
30/06/2021	520		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		40.317,48
30/06/2021	520		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	40.317,48	
30/06/2021	520		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	40.317,48	
30/06/2021	520		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	40.317,48	
30/06/2021	520		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		40.317,48
30/06/2021	520		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		40.317,48
30/06/2021	520		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 66 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		40.317,48
30/06/2021	521		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	20.734,68	
30/06/2021	521		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		20.734,68
30/06/2021	521		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	20.734,68	
				A TRANSPORTAR:	1.065.483,17	1.044.748,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.065.483,17	1.044.748,49
30/06/2021	521		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		20.734,68
30/06/2021	521		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	20.734,68	
30/06/2021	521		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	20.734,68	
30/06/2021	521		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).	20.734,68	
30/06/2021	521		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		20.734,68
30/06/2021	521		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		20.734,68
30/06/2021	521		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 67 (lote 66) da receita orçamentária 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (417380211040000).		20.734,68
30/06/2021	522		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	2.303,82	
30/06/2021	522		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		2.303,82
30/06/2021	522		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	2.303,82	
30/06/2021	522		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Piratuba	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		2.303,82
30/06/2021	522		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	2.303,82	
30/06/2021	522		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	2.303,82	
30/06/2021	522		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).	2.303,82	
30/06/2021	522		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		2.303,82
30/06/2021	522		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		2.303,82
30/06/2021	522		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 68 (lote 67) da receita orçamentária 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (424380111040000).		2.303,82
30/06/2021	523		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/06/2021	523		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/06/2021	523		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/06/2021	523		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/06/2021	523		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/06/2021	523		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
30/06/2021	523		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	10.322,74	
				A TRANSPORTAR:	1.190.820,01	1.159.851,79

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.190.820,01	1.159.851,79
30/06/2021	523		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/06/2021	523		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/06/2021	523		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 69 (lote 68) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		10.322,74
30/06/2021	524		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/06/2021	524		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/06/2021	524		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/06/2021	524		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/06/2021	524		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/06/2021	524		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/06/2021	524		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).	5.308,83	
30/06/2021	524		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/06/2021	524		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/06/2021	524		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 70 (lote 69) da receita orçamentária 2 ref. Transferências do Município de Ouro (417380211020000).		5.308,83
30/06/2021	525		1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/06/2021	525		4.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/06/2021	525		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/06/2021	525		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Transferências do Município de Ouro	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/06/2021	525		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/06/2021	525		7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/06/2021	525		8.1.1.3.1.08.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).	589,87	
30/06/2021	525		8.1.1.3.1.08.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/06/2021	525		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
30/06/2021	525		8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Arrecadação 71 (lote 70) da receita orçamentária 7 ref. Transferências do Município de Ouro (424380111020000).		589,87
				A TRANSPORTAR:	1.220.313,51	1.220.313,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.220.313,51	1.220.313,51
30/06/2021	526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	783,30	
30/06/2021	526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		783,30
30/06/2021	526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	783,30	
30/06/2021	526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0067 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		783,30
30/06/2021	526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).	783,30	
30/06/2021	526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 71) da receita orçamentária 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (413210011010100).		783,30
30/06/2021	527	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 31 - Depreciação.		43,25
30/06/2021	527	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 32 - Depreciação.		3,22
30/06/2021	527	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.		99,73
30/06/2021	527	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 34 - Depreciação.		109,30
30/06/2021	527	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.		53,86
30/06/2021	527	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.		142,37
30/06/2021	527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 36 - Depreciação.	142,37	
30/06/2021	527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 34 - Depreciação.	109,30	
30/06/2021	527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 32 - Depreciação.	3,22	
30/06/2021	527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 31 - Depreciação.	43,25	
30/06/2021	527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 33 - Depreciação.	99,73	
30/06/2021	527	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 35 - Depreciação.	53,86	
30/06/2021	528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		466,13
30/06/2021	528	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 27 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	466,13	
30/06/2021	528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .	466,13	
30/06/2021	528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 27 OB .		466,13
30/06/2021	529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		205,62
30/06/2021	529	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 28 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	205,62	
30/06/2021	529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .	205,62	
			A TRANSPORTAR:	1.224.458,64	1.224.253,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.224.458,64	1.224.253,02
30/06/2021	529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 28 OB .		205,62
30/06/2021	530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		94,50
30/06/2021	530	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 29 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE .	94,50	
30/06/2021	530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	94,50	
30/06/2021	530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		94,50
30/06/2021	531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		132,18
30/06/2021	531	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 30 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	132,18	
30/06/2021	531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	132,18	
30/06/2021	531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		132,18
30/06/2021	532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		102,54
30/06/2021	532	1.1.3.8.1.08.00.01.01.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 31 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	102,54	
30/06/2021	532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	102,54	
30/06/2021	532	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		102,54
30/06/2021	533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		2.378,11
30/06/2021	533	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 32 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO .	2.378,11	
30/06/2021	533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	2.378,11	
30/06/2021	533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		2.378,11
30/06/2021	534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		171,39
30/06/2021	534	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	Pagamento da despesa extra 33 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS .	171,39	
30/06/2021	534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	171,39	
30/06/2021	534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		171,39
30/06/2021	535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 128 do empenho 125.		120,50
30/06/2021	535	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 128 do empenho 125.	120,50	
30/06/2021	535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 128 do empenho 125.	120,50	
			A TRANSPORTAR:	1.230.457,08	1.230.336,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.230.457,08	1.230.336,58
30/06/2021	535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 128 do empenho 125.		120,50
30/06/2021	535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 128 do empenho 125.	120,50	
30/06/2021	535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 128 do empenho 125.		120,50
30/06/2021	535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 128 do empenho 125.	120,50	
30/06/2021	535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 128 do empenho 125.		120,50
30/06/2021	536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		3.720,11
30/06/2021	536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 102.	3.720,11	
30/06/2021	536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 112 do empenho 102.	3.720,11	
30/06/2021	536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 112 do empenho 102.		3.720,11
30/06/2021	536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	3.720,11	
30/06/2021	536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		3.720,11
30/06/2021	536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 112 do empenho 102.	3.720,11	
30/06/2021	536	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 112 do empenho 102.		3.720,11
30/06/2021	537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		315,87
30/06/2021	537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 119.	315,87	
30/06/2021	537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 115 do empenho 119.	315,87	
30/06/2021	537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 115 do empenho 119.		315,87
30/06/2021	537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	315,87	
30/06/2021	537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		315,87
30/06/2021	537	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 115 do empenho 119.	315,87	
30/06/2021	537	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 115 do empenho 119.		315,87
30/06/2021	538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		393,59
30/06/2021	538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.	393,59	
30/06/2021	538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.	393,59	
30/06/2021	538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.		393,59
30/06/2021	538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	393,59	
			A TRANSPORTAR:	1.248.022,77	1.247.629,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.248.022,77	1.247.629,18
30/06/2021	538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		393,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.	393,59	
30/06/2021	538	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 116 do empenho 119.		393,59
30/06/2021	539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		1.191,94
30/06/2021	539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 119.	1.191,94	
30/06/2021	539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 117 do empenho 119.	1.191,94	
30/06/2021	539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 117 do empenho 119.		1.191,94
30/06/2021	539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	1.191,94	
30/06/2021	539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		1.191,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	539	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 117 do empenho 119.	1.191,94	
30/06/2021	539	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 117 do empenho 119.		1.191,94
30/06/2021	540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		89,90
30/06/2021	540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	Pagamento da O.P. 118 do empenho 97.	89,90	
30/06/2021	540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 118 do empenho 97.	89,90	
30/06/2021	540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 118 do empenho 97.		89,90
30/06/2021	540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	89,90	
30/06/2021	540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		89,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2021	540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 118 do empenho 97.	89,90	
30/06/2021	540	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 118 do empenho 97.		89,90
30/06/2021	541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		4.498,80
30/06/2021	541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	Pagamento da O.P. 119 do empenho 99.	4.498,80	
30/06/2021	541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 119 do empenho 99.	4.498,80	
30/06/2021	541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 119 do empenho 99.		4.498,80
30/06/2021	541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	4.498,80	
30/06/2021	541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		4.498,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	1.267.040,12	1.267.040,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.267.040,12	1.267.040,12
30/06/2021	541		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 119 do empenho 99.	4.498,80	
30/06/2021	541		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 119 do empenho 99.		4.498,80
30/06/2021	542		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		480,00
30/06/2021	542		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA	Pagamento da O.P. 120 do empenho 100.	480,00	
30/06/2021	542		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 120 do empenho 100.	480,00	
30/06/2021	542		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 120 do empenho 100.		480,00
30/06/2021	542		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	480,00	
30/06/2021	542		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		480,00
30/06/2021	542		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 120 do empenho 100.	480,00	
30/06/2021	542		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 120 do empenho 100.		480,00
30/06/2021	543		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		478,89
30/06/2021	543		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 121 do empenho 101.	478,89	
30/06/2021	543		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 121 do empenho 101.	478,89	
30/06/2021	543		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 121 do empenho 101.		478,89
30/06/2021	543		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	478,89	
30/06/2021	543		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		478,89
30/06/2021	543		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 121 do empenho 101.	478,89	
30/06/2021	543		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 121 do empenho 101.		478,89
30/06/2021	544		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1.944,06
30/06/2021	544		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 122 do empenho 103.	1.944,06	
30/06/2021	544		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 122 do empenho 103.	1.944,06	
30/06/2021	544		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 122 do empenho 103.		1.944,06
30/06/2021	544		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	1.944,06	
30/06/2021	544		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1.944,06
30/06/2021	544		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 122 do empenho 103.	1.944,06	
30/06/2021	544		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 122 do empenho 103.		1.944,06
A TRANSPORTAR:					1.283.150,72	1.283.150,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.283.150,72	1.283.150,72
30/06/2021	545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		375,00
30/06/2021	545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 BASE - GAS REGIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 123 do empenho 104.	375,00	
30/06/2021	545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 123 do empenho 104.	375,00	
30/06/2021	545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 123 do empenho 104.		375,00
30/06/2021	545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	375,00	
30/06/2021	545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		375,00
30/06/2021	545	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 123 do empenho 104.	375,00	
30/06/2021	545	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 123 do empenho 104.		375,00
30/06/2021	546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.057,40
30/06/2021	546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLEAN BORDADOS E CONFECÇOES LTDA	Pagamento da O.P. 124 do empenho 105.	1.057,40	
30/06/2021	546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 124 do empenho 105.	1.057,40	
30/06/2021	546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 124 do empenho 105.		1.057,40
30/06/2021	546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	1.057,40	
30/06/2021	546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		1.057,40
30/06/2021	546	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 124 do empenho 105.	1.057,40	
30/06/2021	546	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 124 do empenho 105.		1.057,40
30/06/2021	547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.984,50
30/06/2021	547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 125 do empenho 106.	1.984,50	
30/06/2021	547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 125 do empenho 106.	1.984,50	
30/06/2021	547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 125 do empenho 106.		1.984,50
30/06/2021	547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.984,50	
30/06/2021	547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.984,50
30/06/2021	547	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 125 do empenho 106.	1.984,50	
30/06/2021	547	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 125 do empenho 106.		1.984,50
30/06/2021	548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		1.554,50
30/06/2021	548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 126 do empenho 107.	1.554,50	
30/06/2021	548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 126 do empenho 107.	1.554,50	
			A TRANSPORTAR:	1.299.927,32	1.298.372,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.299.927,32	1.298.372,82
30/06/2021	548		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 126 do empenho 107.		1.554,50
30/06/2021	548		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	1.554,50	
30/06/2021	548		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		1.554,50
30/06/2021	548		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 126 do empenho 107.	1.554,50	
30/06/2021	548		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 126 do empenho 107.		1.554,50
30/06/2021	549		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		270,00
30/06/2021	549		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ALINE SOCCOL MINKS	Pagamento da O.P. 127 do empenho 108.	270,00	
30/06/2021	549		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 127 do empenho 108.	270,00	
30/06/2021	549		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 127 do empenho 108.		270,00
30/06/2021	549		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	270,00	
30/06/2021	549		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		270,00
30/06/2021	549		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 127 do empenho 108.	270,00	
30/06/2021	549		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 127 do empenho 108.		270,00
30/06/2021	550		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		182,04
30/06/2021	550		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO POSTO VIADUTO LTDA	Pagamento da O.P. 128 do empenho 110.	182,04	
30/06/2021	550		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 128 do empenho 110.	182,04	
30/06/2021	550		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 128 do empenho 110.		182,04
30/06/2021	550		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	182,04	
30/06/2021	550		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		182,04
30/06/2021	550		8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 128 do empenho 110.	182,04	
30/06/2021	550		8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 128 do empenho 110.		182,04
30/06/2021	551		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		270,00
30/06/2021	551		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SUELEN DA CRUZ	Pagamento da O.P. 129 do empenho 109.	270,00	
30/06/2021	551		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 129 do empenho 109.	270,00	
30/06/2021	551		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 129 do empenho 109.		270,00
30/06/2021	551		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	270,00	
30/06/2021	551		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		270,00
A TRANSPORTAR:					1.305.654,48	1.305.654,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.305.654,48	1.305.654,48
30/06/2021	551	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 129 do empenho 109.	270,00	
30/06/2021	551	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 129 do empenho 109.		270,00
30/06/2021	552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		730,15
30/06/2021	552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA - ME	Pagamento da O.P. 130 do empenho 111.	730,15	
30/06/2021	552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 130 do empenho 111.	730,15	
30/06/2021	552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 130 do empenho 111.		730,15
30/06/2021	552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	730,15	
30/06/2021	552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		730,15
30/06/2021	552	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 130 do empenho 111.	730,15	
30/06/2021	552	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 130 do empenho 111.		730,15
30/06/2021	553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		2.816,26
30/06/2021	553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 131 do empenho 112.	2.816,26	
30/06/2021	553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 131 do empenho 112.	2.816,26	
30/06/2021	553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 131 do empenho 112.		2.816,26
30/06/2021	553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	2.816,26	
30/06/2021	553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		2.816,26
30/06/2021	553	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 131 do empenho 112.	2.816,26	
30/06/2021	553	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 131 do empenho 112.		2.816,26
30/06/2021	554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		322,00
30/06/2021	554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 132 do empenho 113.	322,00	
30/06/2021	554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 132 do empenho 113.	322,00	
30/06/2021	554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 132 do empenho 113.		322,00
30/06/2021	554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	322,00	
30/06/2021	554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		322,00
30/06/2021	554	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 132 do empenho 113.	322,00	
30/06/2021	554	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 132 do empenho 113.		322,00
			A TRANSPORTAR:	1.321.398,12	1.321.398,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.321.398,12	1.321.398,12
30/06/2021	555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		380,00
30/06/2021	555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 114.	380,00	
30/06/2021	555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 133 do empenho 114.	380,00	
30/06/2021	555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 133 do empenho 114.		380,00
30/06/2021	555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	380,00	
30/06/2021	555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		380,00
30/06/2021	555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 133 do empenho 114.	380,00	
30/06/2021	555	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 133 do empenho 114.		380,00
30/06/2021	556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		134,00
30/06/2021	556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 134 do empenho 115.	134,00	
30/06/2021	556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 134 do empenho 115.	134,00	
30/06/2021	556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 134 do empenho 115.		134,00
30/06/2021	556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	134,00	
30/06/2021	556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		134,00
30/06/2021	556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 134 do empenho 115.	134,00	
30/06/2021	556	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 134 do empenho 115.		134,00
30/06/2021	557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		449,85
30/06/2021	557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 135 do empenho 116.	449,85	
30/06/2021	557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 135 do empenho 116.	449,85	
30/06/2021	557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 135 do empenho 116.		449,85
30/06/2021	557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	449,85	
30/06/2021	557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		449,85
30/06/2021	557	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 135 do empenho 116.	449,85	
30/06/2021	557	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 135 do empenho 116.		449,85
30/06/2021	558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		3.055,50
30/06/2021	558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 136 do empenho 117.	3.055,50	
30/06/2021	558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 136 do empenho 117.	3.055,50	
			A TRANSPORTAR:	1.331.364,52	1.328.309,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.331.364,52	1.328.309,02
30/06/2021	558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 136 do empenho 117.		3.055,50
30/06/2021	558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	3.055,50	
30/06/2021	558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		3.055,50
30/06/2021	558	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 136 do empenho 117.	3.055,50	
30/06/2021	558	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 136 do empenho 117.		3.055,50
30/06/2021	559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		2.333,44
30/06/2021	559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	2.333,44	
30/06/2021	559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	2.333,44	
30/06/2021	559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.		2.333,44
30/06/2021	559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	2.333,44	
30/06/2021	559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		2.333,44
30/06/2021	559	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.	2.333,44	
30/06/2021	559	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 137 do empenho 118.		2.333,44
30/06/2021	560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		88,78
30/06/2021	560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 138 do empenho 120.	88,78	
30/06/2021	560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 138 do empenho 120.	88,78	
30/06/2021	560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 138 do empenho 120.		88,78
30/06/2021	560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	88,78	
30/06/2021	560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		88,78
30/06/2021	560	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 138 do empenho 120.	88,78	
30/06/2021	560	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 138 do empenho 120.		88,78
30/06/2021	561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		25.911,03
30/06/2021	561	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 122.	25.911,03	
30/06/2021	561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 140 do empenho 122.	25.911,03	
30/06/2021	561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 140 do empenho 122.		25.911,03
30/06/2021	561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	25.911,03	
			A TRANSPORTAR:	1.424.897,49	1.398.986,46

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.424.897,49	1.398.986,46
30/06/2021	561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		25.911,03
30/06/2021	561	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 140 do empenho 122.	25.911,03	
30/06/2021	561	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 140 do empenho 122.		25.911,03
30/06/2021	562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		23,00
30/06/2021	562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 141 do empenho 121.	23,00	
30/06/2021	562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 141 do empenho 121.	23,00	
30/06/2021	562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 141 do empenho 121.		23,00
30/06/2021	562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	23,00	
30/06/2021	562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		23,00
30/06/2021	562	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 141 do empenho 121.	23,00	
30/06/2021	562	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 141 do empenho 121.		23,00
30/06/2021	563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		7.157,17
30/06/2021	563	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 143 do empenho 123.	7.157,17	
30/06/2021	563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 143 do empenho 123.	7.157,17	
30/06/2021	563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 143 do empenho 123.		7.157,17
30/06/2021	563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	7.157,17	
30/06/2021	563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		7.157,17
30/06/2021	563	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 143 do empenho 123.	7.157,17	
30/06/2021	563	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 143 do empenho 123.		7.157,17
30/06/2021	564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 144 .		2.414,25
30/06/2021	564	2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 144 do empenho 124.	2.414,25	
30/06/2021	564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 144 do empenho 124.	2.414,25	
30/06/2021	564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 144 do empenho 124.		2.414,25
30/06/2021	564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 144 .	2.414,25	
30/06/2021	564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 144 .		2.414,25
30/06/2021	564	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 144 do empenho 124.	2.414,25	
30/06/2021	564	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 144 do empenho 124.		2.414,25
			A TRANSPORTAR:	1.489.186,20	1.489.186,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021
N. de Ordem: 6
Página: 38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.489.186,20	1.489.186,20
30/06/2021	565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 145 .		120,50
30/06/2021	565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 145 do empenho 125.	120,50	
30/06/2021	565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 145 do empenho 125.	120,50	
30/06/2021	565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 145 do empenho 125.		120,50
30/06/2021	565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 145 .	120,50	
30/06/2021	565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 145 .		120,50
30/06/2021	565	8.5.3.2.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 145 do empenho 125.	120,50	
30/06/2021	565	8.5.3.2.4.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento da O.P. 145 do empenho 125.		120,50
			TOTAL DO DIA:	972.943,44	972.943,44
			TOTAL GERAL:	1.489.668,20	1.489.668,20
Capinzal, 22/07/2021					

MARLISAAP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 39 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 39, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2021 até 30/06/2021, da entidade do setor público CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL.

Capinzal, 22 de Julho de 2021.

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